第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 426001秦皇岛市海港区应急管理局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2453.27 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 90.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.45 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.16 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 2257.28 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2453.27 | 本年支出合计 | 2453.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2453.27 | 支出总计 | 2453.27 |

单位预算收入总表

| 426001秦皇岛市海港区应急管理局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2453.27 | 2453.27 | 2453.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.38 | 90.38 | 90.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.40 | 87.40 | 87.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.84 | 83.84 | 83.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 65.45 | 65.45 | 65.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.45 | 65.45 | 65.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.44 | 31.44 | 31.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.01 | 34.01 | 34.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 40.16 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 40.16 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 40.16 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2257.28 | 2257.28 | 2257.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22401 | 应急管理事务 | 1164.00 | 1164.00 | 1164.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240101 | 行政运行 | 692.40 | 692.40 | 692.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2240106 | 安全监管 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240108 | 应急救援 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22406 | 自然灾害防治 | 1066.28 | 1066.28 | 1066.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 1066.28 | 1066.28 | 1066.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 426001秦皇岛市海港区应急管理局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2453.27 | 888.39 | 1564.88 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.38 | 90.38 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.40 | 87.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.84 | 83.84 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 65.45 | 65.45 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.45 | 65.45 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.44 | 31.44 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.01 | 34.01 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2257.28 | 692.40 | 1564.88 |  |  |  |
| 16 | 22401 | 应急管理事务 | 1164.00 | 692.40 | 471.60 |  |  |  |
| 17 | 2240101 | 行政运行 | 692.40 | 692.40 |  |  |  |  |
| 18 | 2240106 | 安全监管 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 19 | 2240108 | 应急救援 | 21.60 |  | 21.60 |  |  |  |
| 20 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 21 | 22406 | 自然灾害防治 | 1066.28 |  | 1066.28 |  |  |  |
| 22 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 1066.28 |  | 1066.28 |  |  |  |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 24 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 426001秦皇岛市海港区应急管理局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2453.27 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 90.38 | 90.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.45 | 65.45 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.16 | 40.16 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 2257.28 | 2257.28 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2453.27 | 本年支出合计 | 2453.27 | 2453.27 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2453.27 | 支出总计 | 2453.27 | 2453.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426001秦皇岛市海港区应急管理局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2453.27 | 888.39 | 1564.88 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.38 | 90.38 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.40 | 87.40 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.56 | 3.56 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.84 | 83.84 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.98 | 2.98 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.98 | 2.98 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 65.45 | 65.45 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.45 | 65.45 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.44 | 31.44 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.01 | 34.01 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 40.16 | 40.16 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 40.16 | 40.16 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 40.16 | 40.16 |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2257.28 | 692.40 | 1564.88 |
| 16 | 22401 | 应急管理事务 | 1164.00 | 692.40 | 471.60 |
| 17 | 2240101 | 行政运行 | 692.40 | 692.40 |  |
| 18 | 2240106 | 安全监管 | 100.00 |  | 100.00 |
| 19 | 2240108 | 应急救援 | 21.60 |  | 21.60 |
| 20 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 350.00 |  | 350.00 |
| 21 | 22406 | 自然灾害防治 | 1066.28 |  | 1066.28 |
| 22 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 1066.28 |  | 1066.28 |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 27.00 |  | 27.00 |
| 24 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 27.00 |  | 27.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426001秦皇岛市海港区应急管理局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 888.39 | 790.25 | 98.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 779.22 | 779.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 192.47 | 192.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 77.07 | 77.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 72.18 | 72.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 200.66 | 200.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.84 | 83.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.44 | 31.44 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.01 | 34.01 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.39 | 5.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 40.16 | 40.16 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 98.14 |  | 98.14 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.25 |  | 12.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.82 |  | 5.82 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 8.98 |  | 8.98 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.92 |  | 4.92 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 56.25 |  | 56.25 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 8.94 |  | 8.94 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.03 | 11.03 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 3.49 | 3.49 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.98 | 2.98 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 4.56 | 4.56 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 426001秦皇岛市海港区应急管理局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 426001秦皇岛市海港区应急管理局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 426001秦皇岛市海港区应急管理局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市海港区应急管理局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区应急管理局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（1）负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（8）组织协调消防工作。指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区救灾款物并监督使用。

（11）依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各镇政府、街道办事处的安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业的安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）起草煤矿安全监管标准并组织实施。组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整。承担职责范围内的全区煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

（17）负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对区属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

（18）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

（19）负责贯彻落实国家、省、市、区防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，贯彻执行国家、省、市、区地震监测预报制度；负责地震监测工作；负责会同有关部门拟订全区防震减灾规划，参与制定地震灾区重建规划。

（20）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区应急管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、河北省森林防火视频监控系统经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.森林草原消防大队监控设备数据传输2.便于及时发现火灾隐患及火情，迅速出警，及时处理火灾3.提高防火体系建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及资金支付合同的数量 | 涉及资金支付合同的数量 | 2份 | 冀办〔2020〕21号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付的准确率 | 资金支付的准确率 | 100% | 冀办〔2020〕21号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月底前 | 冀办〔2020〕21号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 支付森林防火视频监控系统服务费 | 支付森林防火视频监控系统服务费 | ≤12.96万元 | 冀办〔2020〕21号及年初工作计划 |
| 成本指标 |  中国移动移动通信费 |  中国移动移动通信费 | ≤83.32万元 | 冀办〔2020〕21号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障全区人民人身财产安全 | 保障全区人民人身财产安全 | 上年有所提高 | 冀办〔2020〕21号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 森林草原消防大队监控设备数据传输，提高救援能力 | 森林草原消防大队监控设备数据传输，提高救援能力 | 比上年有所提高 | 冀办〔2020〕21号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 便于及时发现火灾隐患及火情，迅速出警，及时处理火灾，提高全区森林防火力度 | 便于及时发现火灾隐患及火情，迅速出警，及时处理火灾，提高全区森林防火力度 | 比上年有所提高 | 冀办〔2020〕21号及年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障全区人民人身财产安全 | 保障全区人民人身财产安全 | 上年有所提高 | 冀办〔2020〕21号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  合同方的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90百分比 | 冀办〔2020〕21号及年初工作计划 |

**2、基层安监经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为补充基层安监站建设，申请基层安监经费2.保障全区安全生产形势稳步 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付基层安监站数量 | 拨付基层安监站数量 | 10家 | 海字[2014]26号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 拨付覆盖率 | 拨付基层安监站覆盖率 | 100% | 海字[2014]26号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 海字[2014]26号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算平均支出金额 | 实际平均支出小于预算数 | 5万元/家 | 海字[2014]26号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基层安监站安全生产经费 | 保障基层安监站安全生产经费 | 比上年有所提高 | 海字[2014]26号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 基层安监站管理能力提升 | 基层安监站管理能力提升 | 比上年有所提高 | 海字[2014]26号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 增加基层安监站经费 | 增加基层安监站经费 | 比上年有所提高 | 海字[2014]26号及年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障全区安全生产形势稳步 | 保障全区安全生产形势稳步发展 | 比上年有所提高 | 海字[2014]26号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安监站群众的满意度 | 满意率 | ≥95% | 海字[2014]26号及年初工作计划 |

**3、农房保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农房保险配套2.提高农户住房安全标准 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳农房保险数量 | 缴纳农房保险数量 | ≥5.4万户 | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 农房保险配套率 | 缴纳农房保险配套率 | 100% | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 农房保险缴纳支付及时率 | 农房保险缴纳支付及时率 | 100% | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 所缴纳农房平均保险金额 | 所缴纳农房保险金额 | ≤4元/户 | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农户住房安全标准 | 提高农户住房安全标准 | 比上年有所提高 | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高农户生活水平 | 农房保险配套达5.4万户 | 比上年有所提高 | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高农户财产安全 | 保障财产安全 | 比上年有所提高 | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高抵御自然灾害能力 | 抵御自然灾害意外事故风险能力 | 比上年有所提高 | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |

**4、秦财建【2022】693号/冀财建【2022】233号-关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农房保险配套2.提高农户住房安全标准 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳农房保险数量 | 缴纳农房保险数量 | ≥5.4万户 | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 农房保险配套率 | 缴纳农房保险配套率 | 100% | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 农房保险缴纳支付及时率 | 农房保险缴纳支付及时率 | 100% | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 所缴纳农房平均保险金额 | 所缴纳农房保险金额 | ≤4元/户 | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农户住房安全标准 | 提高农户住房安全标准 | 比上年有所提高 | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高农户生活水平 | 农房保险配套达5.4万户 | 比上年有所提高 | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高农户财产安全 | 保障财产安全 | 比上年有所提高 | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高抵御自然灾害能力 | 抵御自然灾害意外事故风险能力 | 比上年有所提高 | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |

**5、应急救援队专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专业的森林消防人员，确保一旦发现火情，能够迅速到达现场，成为扑救火灾的先头兵，保护着森林资源的安全。2.日常巡山护林，保护森林资源安全。3.有效保护森林资源、生态环境安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保护森林面积，巡山护林 | 保护森林面积，巡山护林 | ≥64亩 | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 无火情发生 | 无火情发生 | ≥95% | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | ≥95% | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 扑火队人员工资和日常费用 | 扑火队人员工资和日常费用 | ≤976.37万元 | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严密防范森林火灾的发生 | 严密防范森林火灾的发生 | 比上年有所提高 | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少经济损失 | 减少经济损失 | 比上年有所提高 | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 有效保护森林资源、生态环境安全。 | 有效保护森林资源、生态环境安全。 | 比上年有所提高 | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 日常巡山护林保护森林资源安全 | 日常巡山护林，保护森林资源安全。 | 比上年有所提高 | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |

**6、应急体系建设专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力 2.提高全区安全生产能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导、检查活动数量督导、检查活动数量 | 督导、检查活动数量督导、检查活动数量 | ≥450家 | 海字【2014】26号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成合格率 | 各项工作任务完成合格率 | 100% | 海字【2014】26号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出使用及时率 | 经费支出使用及时率 | 100% | 海字【2014】26号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤100万元 | 海字【2014】26号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高全区安全生产执法力度 | 提高全区安全生产执法力度 | 比上年有所提高 | 海字【2014】26号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少安全生产事故，加强安全生产监管能力。 | 减少安全生产事故，加强安全生产监管能力。 | 比上年有所提高 | 海字【2014】26号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高全区安全生产执法力度 | 提高全区安全生产执法力度 | 比上年有所提高 | 海字【2014】26号及年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高应急体系建设 | 提高应急体系建设 | 比上年有所提高 | 海字【2014】26号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 人民群众的满意度 | ≥90% | 海字【2014】26号及年初工作计划 |

**7、政府救助保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缴纳秦皇岛市海港区政府救助保险2.提供自然灾害伤亡救助、见义勇为伤亡救助、火灾爆炸伤亡救助、拥挤踩踏伤亡救助、恐怖活动伤亡救助、重大恶性案件伤害伤亡救助、道路交通事故伤亡救助、流动人口伤亡救助等意外事故的风险保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需缴纳保险人数 | 需缴纳保险人数 | ≥100万人 | 海政办通【2020】4号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 需缴纳保险人数覆盖率 | 需缴纳保险人数覆盖率 | 100% | 海政办通【2020】4号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 保险保障时间 | 保险保障时间 | 12月 | 海政办通【2020】4号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均支出成本 | 人均支出成本 | ≤3元 | 海政办通【2020】4号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | 减少经济损失 | 上年有所提高 | 海政办通【2020】4号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 意外事故风险 | 降低意外事故风险 | 上年有所提高 | 海政办通【2020】4号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障受灾群众基本生活 | 全区人口自然灾害保险 | 比上年有所提高 | 海政办通【2020】4号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 海政办通【2020】4号及年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区应急管理局本级安排政府采购预算348.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 426001秦皇岛市海港区应急管理局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 348.60 | 348.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛市海港区应急管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 348.60 | 348.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农房保险费 | 21.60 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 万元 | 1 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦财建【2022】693号/冀财建【2022】233号-关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指标的通知 | 27.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 万元 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府救助保险费 | 300.00 | 其他保险服务 | C18049900 | 万元 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区应急管理局本级上年末固定资产金额为3069.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 426001秦皇岛市海港区应急管理局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 2 | 99.06 |
| 通用设备 | 141 | 2563.4 |
| 专用设备 | 115 | 375.34 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 213 | 31.37 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市海港区消防救援大队收支预算

单位预算收支总表

| 426003秦皇岛市海港区消防救援大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 426003秦皇岛市海港区消防救援大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 426003秦皇岛市海港区消防救援大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 426003秦皇岛市海港区消防救援大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426003秦皇岛市海港区消防救援大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426003秦皇岛市海港区消防救援大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 426003秦皇岛市海港区消防救援大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 426003秦皇岛市海港区消防救援大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 426003秦皇岛市海港区消防救援大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市海港区消防救援大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区消防救援大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（1）组织指导协调自然灾害类等突发事件消防救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害救援处置工作。

（2）统筹应急救援力量建设，负责消防、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（3）组织消防工作。指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（4）指导森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（5）组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区救灾款物并监督使用。

（6）负责贯彻落实国家、省、市、区防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，贯彻执行国家、省、市、区地震监测预报制度；负责地震监测工作；负责会同有关部门拟订全区防震减灾规划，参与制定地震灾区重建规划。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区消防救援大队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区消防救援大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 426003秦皇岛市海港区消防救援大队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区消防救援大队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 426003秦皇岛市海港区消防救援大队 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。