



2023 □ □

部门决算公开文本



预算代码：426

单位名称：沧州临港经济技术开发区安全生产

监督管理局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

1. 对接渤海新区黄骅市应急局办公室、宣教科、协调科、财务科、政策法规科、督查科。制定机关工作制度，负责机关日常工作的协调和督导；负责机关文秘、档案、人事管理、财务、行政事务工作；负责安委会办公室的综合协调和日常工作；协调安委会成员单位及各部门安全生产工作；组织实施开发区管委会年度安全生产责任目标完成情况考核工作。

2. 负责安全生产宣传和新闻、信息发布和报送工作。负责牵头组织宣教培训类专项检查；组织开展如安全生产月、专家讲座等各类安全生产宣贯活动。推广贯彻危险化学品、工贸行业安全生产地方标准、规程、规章；负责安全生产方面行政复议和执法监督工作；指导协调开发区安全生产系统法制化建设；拟订安全生产规划和工作计划；负责专家库及专家组管理工作。

3. 对接渤海新区黄骅市应急局危化科、工贸科，负责化工、医药、危险化学品及工贸行业的安全监管工作；组织协调新、改、扩建项目的安全“三同时”相关工作；指导非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作；负责安全综合信息平台的信息管理工作。

4. 负责职业卫生工作，依法监督检查作业场所职业卫生情况；组织实施作业场所职业卫生有关规章和标准，

组织查处职业危害违法违规行为；组织指导并监督检查有关职业安全培训工作；组织指导职业危害申报工作；负责职业危害信息统计工作。

5. 对接渤海新区黄骅市应急局综合执法队、应急科、减灾救灾科、地震科、防火科，负责区内企业的安全执法监察工作，依法对企业安全生产违法行为实施行政处罚，负责对企业的安全生产条件进行监察执法；负责对企业的主要负责人、分管人员、安全生产管理人員和特种作业操作人员持证上岗情况以及企业其他从业人员安全生产教育培训情况进行监察执法；负责对新建、改建、扩建企业工程项目安全设施与主体工程“三同时”情况进行监察执法；负责生产安全事故的接报和调查处理；接受上级安全生产监察机构的工作指导；负责地震防灾减灾和防火相关工作；牵头组织应急救援管理及应急演练工作；开展应急预案备案工作。

6. 对接渤海新区黄骅市应急局应急指挥中心、科技信息化科，负责信息化平台应急值守，负责安全生产的科技和信息化建设工作，负责对事故预防及应急管理智能化平台的日常维护保养及运行工作，负责对区内企业的视频和数据监测预警，负责开发区的事故应急指挥，负责相关信息的接报、汇总和传达。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	沧州临港经济技术开发区 安全生产监督管理局	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。

我部门无二级预算单位，因此沧州临港经济技术开发区安全生产监督管理局 2023 年度部门决算即沧州临港经济技术开发区安全生产监督管理局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ 01 □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 沧州临港经济技术开发区安全
生产监督管理局

2023 □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

收入			支出		
□ □	□ □	□ □ □	□ □	□ □	□ □ □
□ □		1	□ □		2
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1	1,319.74	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	32	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	2		□ □ □ □ □ □	33	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	3		□ □ □ □ □ □	34	
□ □ □ □ □ □ □ □	4		□ □ □ □ □ □ □ □	35	
□ □ □ □ □ □ □	5		□ □ □ □ □ □ □	36	
□ □ □ □ □ □ □	6		□ □ □ □ □ □ □ □	37	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	7		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	38	
□ □ □ □ □ □ □ □	8		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	39	
	9		□ □ □ □ □ □ □ □ □	40	
	10		□ □ □ □ □ □ □ □ □	41	
	11		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	42	
	12		□ □ □ □ □ □ □ □ □	43	
	13		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	44	
	14		□ □	45	
	15		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	46	
	16		□ □ □ □ □ □ □ □	47	
	17		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	48	
	18		□ □	49	
	19		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	50	17.57
	20		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	51	
	21		□ □	52	
	22		□ □	53	1,302.18

支出决算表

□□ 03 □

□□□□□□□□ □ 沧州临港经济技术
开发区安全生产监督管理局

2023 □□

□□□□□□□

□□		□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□□□
□□□□	□□□□	□□	□□□□	□□□□	□□	□□□□	□□□
□□		1	2	3	4	5	6
□□		1,319.74	320.33	999.42			
221	□□□□ □□	17.57	17.57				
22102	□□ 改革 □□	17.57	17.57				
2210201	□□□□ □	17.57	17.57				
224	□□□□ □□□□ □□□	1,302.18	302.76	999.42			
22401	□□□□ □□	1,302.18	302.76	999.42			
2240101	□□□□	302.76	302.76				
2240102	□□□□ □□□□	244.21		244.21			
2240104	□□ 风险 □□	89.60		89.60			
2240106	□□ 监管	230.28		230.28			
2240108	□□□□	9.88		9.88			
2240109	□□□□	9.60		9.60			
2240199	□□□□ □□□□	415.85		415.85			

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

□□ 04 □

□□□□□□□□ □□ 沧州临港经济技术开发区安全生产监督管
理局

2023 □□

□□□□□□□

□□			□□					
□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□ □□□□□□ □	□□□□□□ □□□□□□ □□
□□		1	□□		2	3	4	5
□□□□□□□□□□ □□□	1	1,319.74	□□□□□□□□□□ □	33				
□□□□□□□□□□ □□□□	2		□□□□□□□	34				
□□□□□□□□□□ □□□□□	3		□□□□□□□	35				
	4		□□□□□□□□□	36				
	5		□□□□□□□	37				
	6		□□□□□□□□□	38				
	7		□□□□□□□□□□ □□□□	39				
	8		□□□□□□□□□□ □□	40				
	9		□□□□□□□□□	41				
	10		□□□□□□□□□	42				
	11		□□□□□□□□□□	43				
	12		□□□□□□□□□	44				
	13		□□□□□□□□□□	45				
	14		□□□□□□□□□□ □□□□□	46				
	15		□□□□□□□□□□ □□	47				
	16		□□□□□□□□	48				
	17		□□□□□□□□□□ □□	49				
	18		□□□□□□□□□□ □□□□□	50				
	19		□□□□□□□□□□	51	17.57	17.57		
	20		□□□□□□□□□□ □□	52				
	21		□□□□□□□□□□ □□□□□	53				
	22		□□□□□□□□□□	54	1,302.18	1,302.18		

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 沧州临港经济技术开发区安全生产监督
管理局

2023 □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □			□ □ □ □					
□ □ □ □	□ □ □ □	□ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □
301	□ □ □ □ □ □	316.23	302	□ □ □ □ □ □ □ □	4.10	307	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
30101	□ □ □ □	112.48	30201	□ □ □	0.89	30701	□ □ □ □ □ □	
30102	□ □ □ □	12.38	30202	□ □ □	0.16	30702	□ □ □ □ □ □	
30103	□ □	5.13	30203	□ □ □		310	□ □ □ □ □	
30106	□ □ □ □ □ □		30204	□ □ □		31001	□ □ □ □ □ □ □ □	
30107	□ □ □ □	127.20	30205	□ □		31002	□ □ □ □ □ □	
30108	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	20.99	30206	□ □		31003	□ □ □ □ □ □	
30109	□ □ □ □ □ □		30207	□ □ □	0.02	31005	□ □ □ □ □ □	
30110	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	10.82	30208	□ □ □		31006	□ □ □ □	
30111	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	8.91	30209	□ □ □ □ □		31007	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
30112	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	0.74	30211	□ □ □	1.10	31008	□ □ □ □	
30113	□ □ □ □ □ □	17.57	30212	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □		31009	□ □ □ □	
30114	□ □ □		30213	□ □ □ □ □ □		31010	□ □ □ □	
30199	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □		30214	□ □ □		31011	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
303	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		30215	□ □ □		31012	□ □ □ □	
30301	□ □ □		30216	□ □ □		31013	□ □ □ □ □ □	
30302	□ □ □		30217	□ □ □ □ □		31019	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
30303	□ □ □ □ □ □		30218	□ □ □ □ □		31021	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
30304	□ □ □		30224	□ □ □ □ □		31022	□ □ □ □ □ □	
30305	□ □ □ □		30225	□ □ □ □ □		31099	□ □ □ □ □ □ □ □	

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,319.74万元。与2022年度决算相比，收支各减少1190.88万元，下降47.44%，主要原因是政府财力不足。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,319.74万元，其中：财政拨款收入1,319.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,319.74万元，其中：基本支出320.33万元，占24.27%；项目支出999.42万元，占75.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,319.74万元，比上年减少1190.88万元，降低47.44%，主要是政府财力不足；本年支出1,319.74万元，比上年减少1190.88万元，降低47.44%，主要是政府财力不足。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,319.74万元，比上年减少1190.88万元，主要是政府财力不足；本年支出1,319.74万元，比上年减少1190.88万元，降低47.44%，主要

是政府财力不足。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少1381.41万元，降低100%，主要是财政部门资金安排问题；本年支出 0万元，比上年减少1381.41万元，降低100%，主要是财政部门资金安排问题。

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（减少）0万元，增长（降低）0%；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,319.74万元，完成年初预算的65.82%，比年初预算减少1081.46万元，决算数小于预算数主要原因是政府财力不足；本年支出1,319.74万元，完成年初预算的65.82%，比年初预算减少1081.46万元，决算数小于预算数主要原因是政府财力不足。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,319.74万元，完成年初预算的 65.82%，比年初预算减少1081.46万元，主要原因是政府财力不足；本年支出1,319.74万元，完成年初预算的65.82%，比年初预算减少1081.46万元，主要原因是政府财力不足。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是财政部门未安排政府性基金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是财政部门未安排政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是财政部门未安排政府性基金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是财政部门未安排政府性基金预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,319.74 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 17.57 万元，占 1.33%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,302.18 万元，占 98.67%；其

他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 320.33 万元，其中：

人员经费 316.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 4.1 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 3.18 万元，降低 100%，主要是未发生；较 2022 年度决算减少 0.07 万元，降低 100%，主要是未发生。

（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。本部门 2023 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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生；较上年增加（减少）0 万元，增

长（降低）0%，主要是未发生。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.18 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 3.18 万元，降低 100%，主要是未发生；较上年度减少 0.07 万元，降低 100%，主要是未发生。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 4.1 万元，较 2022 年度减少 7.12 万元，降低 63.46%。主要原因是预算标准降低。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 529.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 191.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 338.52 万元。授予中小企业合同金额 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 2023 年 12 月 31 日，比上年增加（减少）0 辆，主要是未发生。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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，主要是未发生。单位价值 100 万元（含）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，本部门组织对 2023 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 0 个，

二级项目 22 个，共涉及资金 999.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“劳务派遣人员坐班专家经费、天网高点维护日常费用、宣传教育培训、综合事务管理、汽车租赁、智能化平台日常费用、隐患排查专家费、安全生产诚信管理体系建设、安全管家、应急救援演练、气候可行性论证区域评估编制及评审项目、办公设备购置、执法装备、应急物资、沧州临港经济技术开发区气防站尾款、智能化平台建设一期尾款、智能化平台建设二期尾款、化工一路消防站、项目基建尾款、应急医疗救援服务中心项目、智能化平台及配套设施升级改造、应急指挥系统增设高点摄像头项目尾款”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 999.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年大多数项目完成既定目标，个别项目由于政府财力不足和项目推进遇到困难，未开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映劳务派遣人员坐班专家经费、天网高点维护日常费用、宣传教育培训、综合事务管理、汽车租赁、智能化平台日常费用、隐患排查专家费、安全生产诚信管理体系建设、安全管家、应急救援演练、气候可行性论证区域评估编制及评审项目、办公设备购置、执法装备、应急物资、沧州临港经济技术开发区气防站尾款、

智能化平台建设一期尾款、智能化平台建设二期尾款、化工一路消防站、项目基建尾款、应急医疗救援服务中心项目、智能化平台及配套设施升级改造、应急指挥系统增设高点摄像头项目尾款等 22 目绩效自评结果。

(1) 应急指挥系统增设高点摄像头项目尾款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(2) 智能化平台建设一期尾款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 70 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：政府财力不足，未完成支付。

(3) 智能化平台及配套设施升级改造绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：政府财力不足，未完成支付。

(4) 综合事务管理绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95.38 分。全年预算数为 29 万元，执行数为 15.59024 万元，完成预算的 53.76%。项目绩效目标完成情况：预算未及时调减，以后将及时调减。

(5) 应急物资绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行

数为 9.8758 万元，完成预算的 98.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(6) 沧州临港经济技术开发区气防站尾款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于办理手续存在困难，没有完成支付。

(7) 气候可行性论证区域评估编制及评审项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 89.6 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(8) 应急医疗救援服务中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98.47 分。全年预算数为 349.4 万元，执行数为 295.846589 万元，完成预算的 84.67%。项目绩效目标完成情况：政府财力不足，支付不及时。

(9) 天网高点维护日常费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 85.41 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 2.436 万元，完成预算的 4.06%。项目绩效目标完成情况：政府财力不足，支付不及时。

(10) 隐患排查专家费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 83.11 分。全年预算数为 60 万元，

执行数为 18.64 万元，完成预算的 31.07%。项目绩效目标完成情况：预算未及时调减，将及时调减。

(11) 化工一路消防站项目基建尾款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 70 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未支付，未及时调减，将及时调减。

(12) 应急救援演练绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(13) 智能化平台日常费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 96.73 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 50.4423 万元，完成预算的 67.26%。项目绩效目标完成情况：预算未及时调减，以后将及时调减。

(14) 安全管家绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97.94 分。全年预算数为 290 万元，执行数为 230.28 万元，完成预算的 79.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(15) 安全生产诚信管理体系建设绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 70 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展，未及时调减，以后将及时调减。

(16) 执法装备绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(17) 办公设备购置绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.54 万元，完成预算的 85.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(18) 劳务派遣人员、坐班专家经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 129.386143 万元，完成预算的 95.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(19) 宣传教育培训绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95.22 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 4.1782 万元，完成预算的 52.23%。项目绩效目标完成情况：预算没有用完，未及时调减。

(20) 智能化平台建设二期尾款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 70 分。全年预算数为 49.72 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目验收手续未完善，没有支付。

(21) 化工一路消防站项目设备尾款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数

为 70.88 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 98.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(22) 汽车租赁绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 本部门 2023 年度**政府性基金**无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示。

3. 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 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。