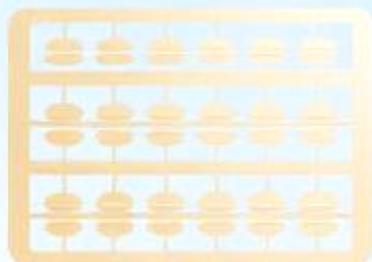


2024 年度 部门决算公开文本

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



沧州临港经济技术开发区
安全生产监督管理局
2024 年度部门决算公开
文本

沧州临港经济技术开发区安全生产监督
管理局

二〇二五年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

根据《沧州临港经济技术开发区安全生产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，沧州临港经济技术开发区安全生产监督管理局的主要职责是：1.依法对全区安全生产工作实施综合监督管理，指导协调和监督检查各单位依法履行安全生产监督管理职责。负责危险化学品安全生产监督管理工作。2.负责监管范围内危险化学品从业单位、非煤矿山生产单位许可证的条件审查、申报及许可事项的日常监督检查工作，依法查处违反法律法规的行为。3.监督检查、指导协调全区工矿商贸企业及各行业(领域)的安全生产工作。4.监督指导全区安全生产责任制的落实及组织安全生产任务目标考核工作。5.参与研究在产业政策、投资项目等工作中涉及安全生产方面的事项。6.组织协调全区安全隐患排查和专项整治工作。7.组织指导、监督协调安全生产行政执法工作；组织对生产经营单位的监督检查、行政处罚、行政强制工作。8.依法监督检查新建、改建、扩建项目的安全设施、职业危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(使用)(即安全设施、职业危害防护设施“三同时”)执行情况，查处违法建设、生产、经营行为。9.组织检查安全生产宣传教育工作。负责生产经

营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员(特种设备作业人员除外)及全员的培训工作,监督检查生产经营单位安全培训工作。10.对辖区内生产经营单位的重大危险源实施监控管理。11.组织对作业场所的职业危害进行监督检查,组织、参与职业危害事故的调查处理工作,查处违法违规行为。12.组织修订生产安全事故和危化品事故救援预案,并组织定期演练。13.组织指导生产经营单位事故救援预案的编制、审查、备案,督促定期演练。14.组织、协调安全事故应急处置和安全事故应急救援工作。15.负责组织一般事故的调查处理工作,协调或参与全区重大、特大事故的调查工作,查处事故中的违法违规行为。16.负责全区安全生产信息、事故统计及发布工作。17.承担开发区区安全生产委员会办公室的日常工作。18.承办开发区管委会及安全生产委员会召开的安全生产工作会议和重要活动。19.承办开发区管委会和上级应急管理单位交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2024 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		全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位)：沧州临港经济技术开发区安全生产
监督管理局

2024 年度

金额单位：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	679.73	一、一般公共服务支出	32	
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	
	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	19.71
	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	660.03
	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	679.73	本年支出合计	58	679.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	679.73	总计	62	679.73

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位)：沧州临港经济技术开
发区安全生产监督管理局

2024 年度

金额单位：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		679.73	679.73					
221	住房保障 支出	19.71	19.71					
22102	住房改革 支出	19.71	19.71					
2210201	住房公积 金	19.71	19.71					
224	灾害防治 及应急管 理支出	660.03	660.03					
22401	应急管理 事务	660.03	660.03					
2240101	行政运行	292.87	292.87					
2240102	一般行政 管理事务	255.26	255.26					
2240106	安全监管	67.00	67.00					
2240108	应急救援	10.10	10.10					
2240109	应急管理	2.00	2.00					
2240199	其他应急 管理支出	32.79	32.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门(单位)：沧州临港经济技术开发区

区安全生产监督管理局

2024 年度

金额单位：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		679.73	312.58	367.15			
221	住房保障 支出	19.71	19.71				
22102	住房改革 支出	19.71	19.71				
2210201	住房公积 金	19.71	19.71				
224	灾害防治 及应急管理 支出	660.03	292.87	367.15			
22401	应急管理 事务	660.03	292.87	367.15			
2240101	行政运行	292.87	292.87				
2240102	一般行政 管理事务	255.26		255.26			
2240106	安全监管	67.00		67.00			
2240108	应急救援	10.10		10.10			
2240109	应急管理	2.00		2.00			
2240199	其他应急 管理支出	32.79		32.79			

注：本表反映部门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

部门(单位)：沧州临港经济技术开发区安全生产监督管理局

2024 年度

金额单位：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	679.73	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	19.71	19.71		
	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	660.03	660.03		

	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	679.73	本年支出合计	59	679.73	679.73		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	679.73	总计	64	679.73	679.73		

注：本表反映部门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

编制部门(单位)：沧州临港经济技术
开发区安全生产监督管理局

2024 年度

金额单位：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		679.73	312.58	367.15
221	住房保障支出	19.71	19.71	
22102	住房改革支出	19.71	19.71	
2210201	住房公积金	19.71	19.71	
224	灾害防治及应急管理支出	660.03	292.87	367.15
22401	应急管理事务	660.03	292.87	367.15
2240101	行政运行	292.87	292.87	
2240102	一般行政管理事务	255.26		255.26
2240106	安全监管	67.00		67.00
2240108	应急救援	10.10		10.10
2240109	应急管理	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	32.79		32.79

注：本表反映部门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

部门(单位)：沧州临港经济技术开发区安全生产监督管理局

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	308.01	302	商品和服务支出	4.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.37	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.99	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.95	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	56.19	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	23.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.74	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	0.73	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.71	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		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		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		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		308.01	公用经费合计					4.57

注：本表反映部门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

部门(单位)：沧州临港经济技术开发区安全
生产监督管理局

2024 年度

金额单位：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：本表反映部门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。(如无相关数据，则需注明空表列示)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位)：沧州临港经济技术开发区

安全生产监督管理局

2024 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位)：沧州临港经济技术开发区安全生产监督管理局

2024 年度

金额单位：万元

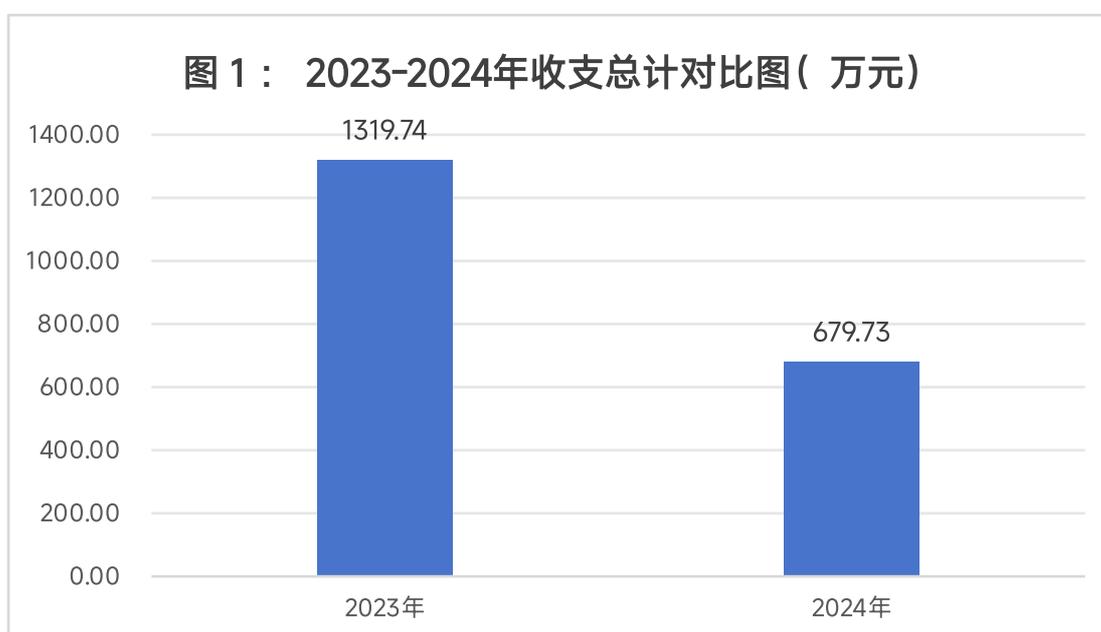
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	1.08					1.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

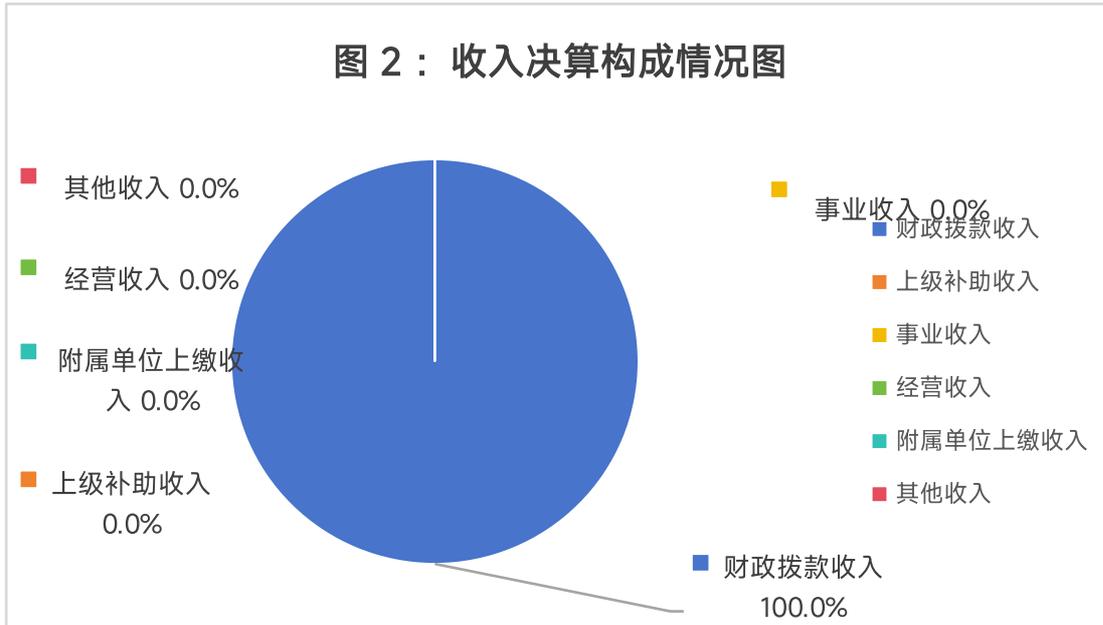
本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余) 均为 679.73 万元。与 2023 年度决算相比, 收支各减少 640.01 万元, 下降 48.5%, 主要原因是政府财力不足。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 679.73 万元, 其中: 财政拨款收入 679.73 万元, 占 100.0%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.0%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.0%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.0%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.0%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.0%。

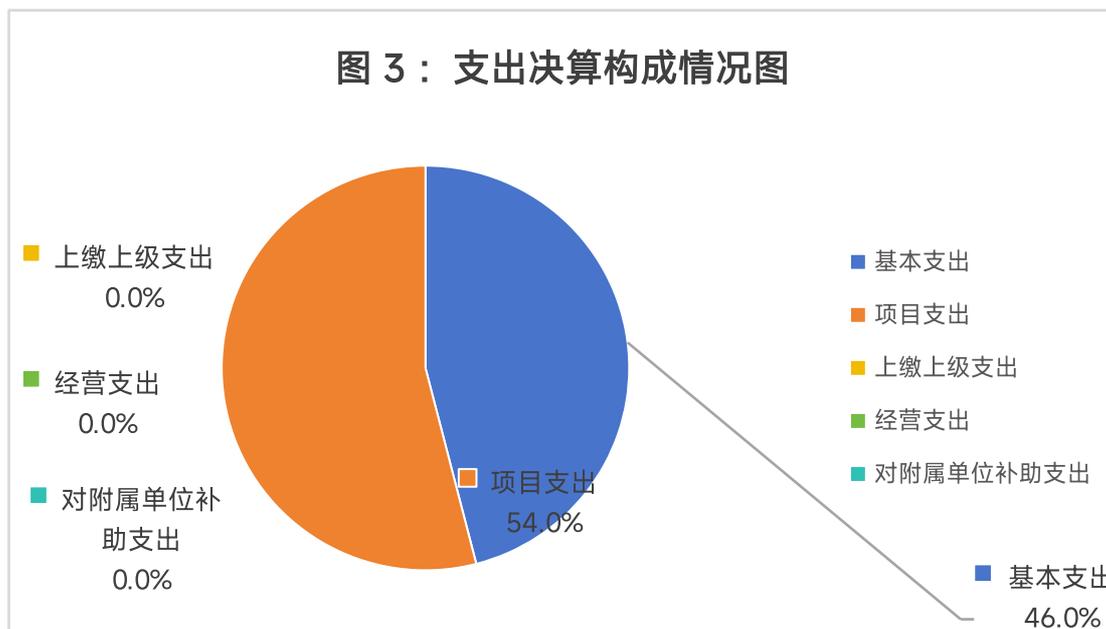
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 679.73 万元，其中：基本支出 312.58 万元，占 46.0%；项目支出 367.15 万元，占 54.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 679.73 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 640.01 万元,降低 48.5%,主要原因是政府财力不足。

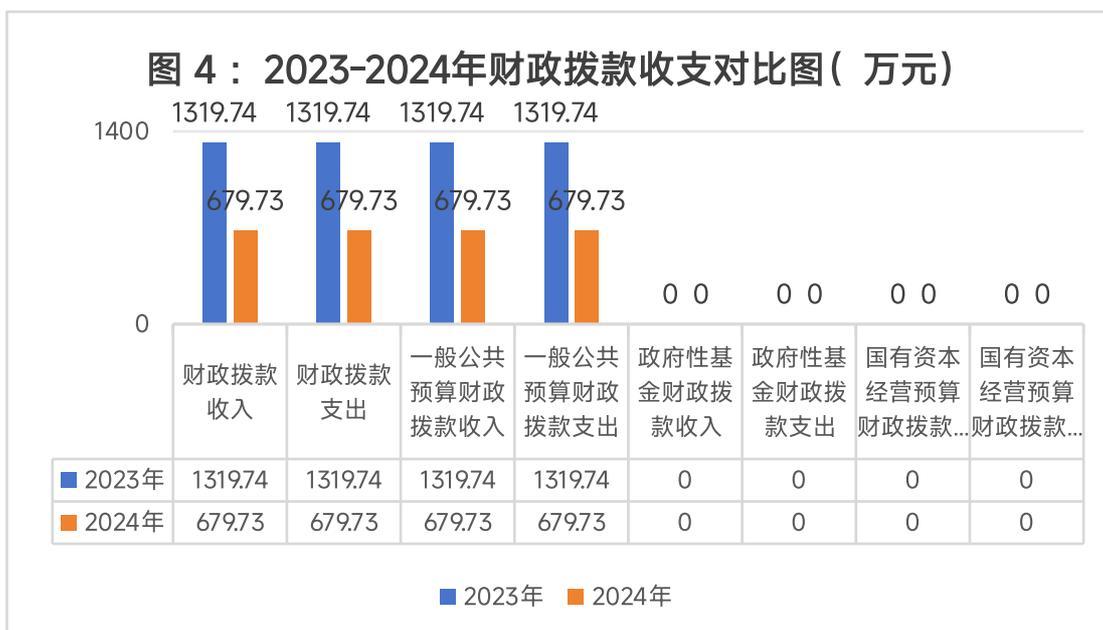
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 679.73 万元,比上年减少 640.01 万元,降低 48.5%,主要原因是政府财力不足;本年支出 679.73 万元,比上年减少 640.01 万元,降低 48.5%,主要原因是政府财力不足。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 679.73 万元,比上年减少 640.01 万元,降低 48.5%,主要原因是政府财力不足;本年支出

679.73 万元，比上年减少 640.01 万元，降低 48.5%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无经营行为；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无经营行为。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

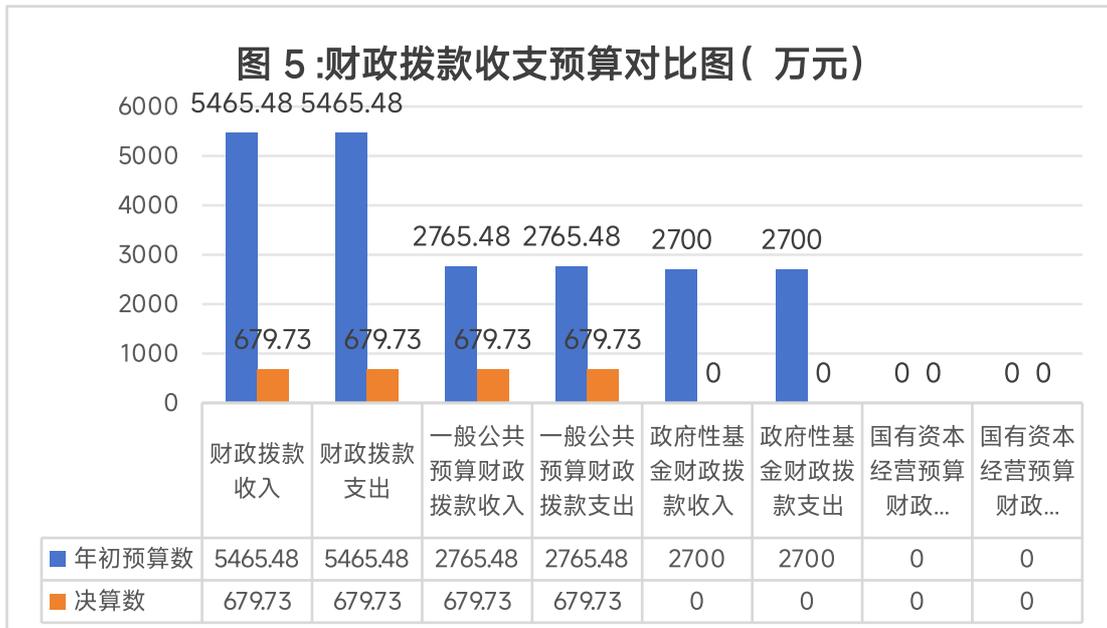
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 679.73 万元，完成年初预算的 12.4%，比年初预算减少 4,785.75 万元，决算数小于预算

数主要原因是政府财力不足；本年支出 679.73 万元，完成年初预算的 12.4%，比年初预算减少 4,785.75 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完成年初预算的 24.6%，比年初预算减少 2,085.75 万元，主要原因是政府财力不足；支出完成年初预算的 24.6%，比年初预算减少 2,085.75 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完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 2,700.00 万元，主要原因是政府性基金无收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 2,700.00 万元，主要原因是政府性基金无收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无经营行为；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无经营行为。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 679.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 (类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障(类)支出 19.71 万元，占 2.9%，主要用于缴纳住房公积金等支出；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理(类)支出 660.03 万元，占 97.1%，主要用于人员经费、公用经费、专项经费等支出；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;外交(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;国防(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;公共安全类(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;社会保障和就业(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;卫生健康(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;国有资

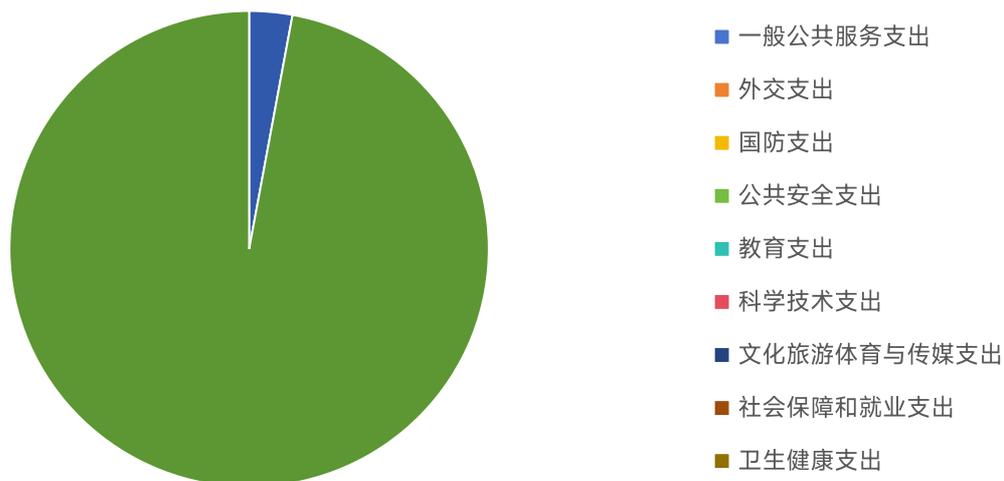
本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出； 害防治及应急管理(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出； 其他(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出； 债务还本(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出； 债务付息(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出； 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出； 外交(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出； 国防(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出； 公共安全(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出； 教育(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出； 科学技术(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出； 文化旅游体育与传媒(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出； 社会保障和就业 (类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出； 卫生健康(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出； 节能环保(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出； 城乡社区(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出； 农林水(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出； 交通运输(类) 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出;
商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出;
金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 援助其他
地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 自然资源
海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 住
房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 粮油物
资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 国有资
本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 害防治
及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 其
他(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 债务还本(类)
支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 债务付息(类)支出
0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 抗疫特别国债安排的支
出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 312.58 万元，其中：

人员经费 308.01 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 4.57 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

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.08万元，完成预算的54.0%，较预算减少0.92万元，降低46.0%，主要原因是尽量压减三公经费支出；较2023年度决算增加1.08万元，增长100.00%，主要原因是2023年三公经费没有及时报账。

(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2024年度因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是。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)团组个、共人/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2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万

元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 54.0%。公务接待费支出较预算减少 0.92 万元，降低 46.0%，主要原因是尽量压减公务接待费用；较上年度增加 1.08 万元，增长 100.00%，主要原因是上年公务接待费用没有及时报账。本年度共发生公务接待 8 批次、180 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 4.57 万元，较 2023 年度增加 0.47 万元，增长 11.5%。主要原因是人员较上一年增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 157.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 140.69 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位没购买公务用车资格。其中，副部(省)级及以上领导用车 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，其他用车主要是我单位没有购买公务用车资格。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 367.15 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 26 个，涉及资金 367.15 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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，。

（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、安全管家、隐患排查专家费、宣传教育培训、办公设备购置、汽车租赁、综合事务管理、气候可行性论证区域评估编制及评审项目、应急演练、应急物资、执法装备、天网、制高点、智能化平台光纤费、天网及制高点维护保养、气防站尾款及税金、安全生产诚信管理体系建设、园区安全风险复核、开发区总体规划、十有两禁安全整治提升指导服务项目、安全业主委员会专项工作、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、应急医疗救援服务中心项目、机房搬迁项目、应急指挥系统增设高点摄像头项目尾款、自然灾害应急能力提升工程、重大安全风险防控项目等 27 个项目绩效自评结果。

部门项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门项目绩效自评得分为 90.72 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5,096.63 万元，执行数为 367.15 万元，完成预算的 7.2%。项目绩效目标完成情况：一是全年不发生较大及以上生产安全事故；二是不发生迟报、瞒报较大及以上生产安全事故。发现的主要问题及原因是：一是支出比例低，政府财力不足；二是绩效目标制定不够科学，对项目了解不到位。下一步改进措施：一是进一步加强前期准备工作，合理、有效设置部门整体绩效指标，绩效指标应对照年度部门整体绩效目标各项内容一一分解，并从产出数量、产出质量、产出进度、产出成本、实施效益、满意度等方面对绩效指标中各项内容分别细化阐述，提高指标设置的有效性，确保各项指标可考核、可衡量。；二是各科室加大日常监督检查力度，强化预算管理刚性约束，针对项目工作内容或预算执行进度缓慢的情况，逐级逐层落实相关责任，坚持目标和结果导向，确保各项工作完成进度、资金使用进度和使用效益。

2024 年度部门整体绩效自评表

一、基本情况	实施主管部门	426-沧州临港经济技术开发区安全生产监督管理局			金额单位	万元						
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	5096.63	到位数	367.157886	执行数	367.157886	7.2					
	其中:财政资金	5096.63	其中:财政资金	367.157886	其中:财政资金	367.157886						
	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(%)			
	<p>全年不发生较大及以上生产安全事故，不发生迟报、瞒报较大及以上生产安全事故。一是有效管控区域风险，切实提高全区本质安全水平。二是扎实开展安全生产专项整治三年行动。贯彻落实国家、省、市及新区决策部署，持续推动全区各部门各单位持续开展安全生产隐患排查治理活动，细化防范措施，按时间节点要求，推进各项任务目标落实。三是完善安全生产管理体系。有效管控企业风险，推动企业基础管理水平提升。四是推进应急管理基础设施建设，提升应急处置能力。推进信息化建设，构建安全风险监测监控体系，完善事故预防及应急管理智能化平台功能；加强应急预案的管理与实施，推动东区特勤消防站项目建设，提升区域应急处置和消防救援能力。五是推进安全生产领域“打非治违”常态化。六是强化措施确保各重点时段安全生产形势稳定。</p>				<p>全年不发生较大及以上生产安全事故，不发生迟报、瞒报较大及以上生产安全事故。</p>				90.72			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	区内企业监管覆盖率	区内企业监管覆盖率	=	100	%	100	优	100	10	10

产出指标	质量指标	检查企业 隐患整改 完成率	检查企业 隐患整改 完成率	=	100	%	100	优	100	10	10
产出指标	时效指标	各项工作 完成及时 率	各项工作 完成及时 率	>=	90	%	95	优	100	10	10
产出指标	成本指标	节约成本	节约成本	文字 描述		节约 成本	节约 成本	优	100	20	20
效益指标	社会效益 指标	确保全区 安全生产 形势稳定	确保全区 安全生产 形势稳定	文字 描述		确保 全区 安全 生产 形势 稳定	确保 全区 安全 生产 形势 稳定	优	100	15	15
效益指标	可持续影 响指标	项目持续 发挥作用 期限	项目持续 发挥作用 期限	=	1	年	1	优	100	15	15
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意 度	企业满意 度	>=	90	%	90	优	100	10	10
预算执行 率									7.2	10	0.72
自评得分											90.72

(三) 部门评价项目绩效评价结果

1.部门整体绩效指标设置尚需加强 2024 年度,安监局结合自身职能,以及年度拟开展的应急管理体系建设、应急救援队伍建设、应急管理宣传教育等工作内容,明确了安监局 2024 年度部门整体绩效目标及指标,但现有指标与绩效目标内容不够匹配,绩效指标未能完全按照绩效目标内容一一分解,且现有指标未能

对各项工作内容的产出数量、产出质量、产出进度、产出成本、实施效益、服务对象满意度等进行细分，各项指标具体情况呈现不够明晰。2.个别项目工作内容和预算执行进度有所滞后 根据各科室提交的项目资料，受政府财力不足、工作计划调整等客观或主观因素影响，个别项目内容和预算执行进度有所滞后。 3.各科室绩效管理意识尚需进一步提高 2024 年度，安监局相关工作实施成果较为明确，成果资料较为充分，大部分项目绩效目标执行情况较好，相关项目收集了相关成果应用证明材料、实施效益实例图片、工作总结等效益资料，能够较好地反映项目效益实现情况。但各科室绩效管理意识仍需进一步提高，关于效益资料的搜集面和呈现方式较窄，个别项目效益资料尚不充分，且 2024 年度各项目普遍未开展满意度调查工作，相关工作的服务对象满意度缺少有效材料及数据支撑。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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(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、结转到本年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、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。