

哈尔滨市道里区应急管理局 2023年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区应急管理局的主要职责是：

(一)负责全区应急管理工作。指导辖区各街镇以及区直有关部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区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。

(二)负责组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实省、市相关法规、规章，拟订区政府关于应急管理、安全生产类规范性文件草案并组织实施。

(三)推动全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全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。

(四)组织对接使用省市应急管理信息系统，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。

(五)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机构工作，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。

(六)统一协调指挥各类应急队伍，建立应急协调联动机制，配合上级部门推进指挥平台对接，并衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)负责统筹全区应急救援力量建设，负责消防，森林和草原火灾扑救、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，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导辖区各街镇、区直有关部门及社会应急救援力量建设。

(八)负责全区消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、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。

(十)负责组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估，依法开展救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市划拨和区级救灾款物并监督使用。

(十一)负责依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和辖区各街镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。

(十三)依法组织实施一般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。

(十四)组织落实应急物资和应急救援装备建设，会同相关部门落实应急物资信息平台建设和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)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、推广和信息化建设工作。

(十六)负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家和省、市、区有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，组织指导辖区各街镇和区直有关部门做好防灾减灾人才队伍建设工作。

(十七)配合上级部门做好全区防震减灾、地震监测预报、抗震设防管理工作和地震科学技术研究成果推广工作。

(十八)承担区安全生产委员会办公室、区政府突发公共事件委员会办公室、区减灾委员会办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林草原防火指挥部办公室日常工作。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，推动形成统一指挥、反应灵敏、上下联动、平战结合、符合区情的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现

从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

(二十一)有关职责分工与有关部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 区应急管理局负责组织编制全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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担区应对重大灾害指挥部机构工作，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。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同自然资源和规划、水务、农业农村、气象等有关部门建立统一的管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

2. 区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

3. 区农业农村局负责落实森林和草原综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林和草原火灾防治、发展规划和防护标准并指导实施。指导开展森林和草原防火巡护，野外火源管理、防火基础设施设备建设等工作。组织指导辖区内森林和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查工作。

4. 必要时，区水务局、区农业农村局等相关部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

应急部门决算是包括应急本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入应急部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	哈尔滨市道里区应急管理局	1	行政	1	综合科
2	哈尔滨市道里区应急服务保障中心	1	事业	1	办公室

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市道里区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,988.83	一、一般公共服务支出	31	3.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.21
	9		九、卫生健康支出	39	534.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	645.54

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	7,703.86
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,988.83	本年支出合计	57	8,988.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,988.83	总计	60	8,988.83

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市道里区应急管理局

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	8,988.83	8,988.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	534.64	534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	494.31	494.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	494.31	494.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	645.54	645.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22401	应急管理事务	645.54	645.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	645.54	645.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,703.86	7,703.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,703.86	7,703.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7,703.86	7,703.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市道里区应急管理局

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	8,988.83	528.89	8,459.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	534.64	40.33	494.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	494.31	0.00	494.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	494.31	0.00	494.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	645.54	387.44	258.10	0.00	0.00	0.00

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
22401	应急管理事务	645.54	387.44	258.10	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	645.54	387.44	258.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,703.86	0.00	7,703.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,703.86	0.00	7,703.86	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7,703.86	0.00	7,703.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市道里区应急管理局

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	8,988.83	一、一般公共服务支出	33	3.68	3.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.21	58.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	534.64	534.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.91	42.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	645.54	645.54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,703.86	7,703.86	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,988.83	本年支出合计	59	8,988.83	8,988.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,988.83	总计	64	8,988.83	8,988.83	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市道里区应急管理局

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	8,988.83	528.89	8,459.94
201	一般公共服务支出	3.68	0.00	3.68
20129	群众团体事务	3.68	0.00	3.68
2012906	工会事务	3.68	0.00	3.68
208	社会保障和就业支出	58.21	58.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21	0.00
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	0.00
210	卫生健康支出	534.64	40.33	494.31
21004	公共卫生	494.31	0.00	494.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	494.31	0.00	494.31
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.26	40.26	0.00
2101101	行政单位医疗	25.75	25.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.51	14.51	0.00
221	住房保障支出	42.91	42.91	0.00
22102	住房改革支出	42.91	42.91	0.00
2210201	住房公积金	42.91	42.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	645.54	387.44	258.10
22401	应急管理事务	645.54	387.44	258.10

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
2240109	应急管理	645.54	387.44	258.10
229	其他支出	7,703.86	0.00	7,703.86
22999	其他支出	7,703.86	0.00	7,703.86
2299999	其他支出	7,703.86	0.00	7,703.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市道里区应急管理局

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	491.64	302	商品和服务支出	22.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.86	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.70	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.79	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	506.21					公用经费合计	22.68

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：哈尔滨市道里区应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市道里区应急管理局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市道里区应急管理局

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
5.94	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00

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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

哈尔滨市道里区应急管理局2023年度总收入8,988.83万元，其中本年收入8,988.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,988.83万元，比上年决算数增加5,594.47万元，增长164.82%。主要变动情况：一是发生紧急救援。

（二）年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区应急管理局2023年度总支出8,988.83万元，其中本年支出8,988.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出528.89万元，比上年决算数减少329.32万元，下降38.37%。主要变动情况：压减非刚性支出。

2. 项目支出8,459.94万元，比上年决算数增加5,923.80万元，增长233.58%。主要变动情况：一是发生紧急救援。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市道里区应急管理局财政拨款“三公”经费支出总额为5.94万元，与2022年度决算相比减少1.93万元，下降24.52%，变化的主要原因是压减非刚性支出；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持

平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费5.94万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费5.94万元，与2022年度决算相比减少1.93万元，下降24.52%，变化的主要原因是压减非刚性支出；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市道里区应急管理局2023年度机关运行经费支出22.68万元，比上年决算数减少313.57万元，下降93.26%。主要增减变动情况是：压减非刚性支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区应急管理局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市道里区应急管理局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区应急管理局共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2344平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，应急部门对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4个，二级项目18个，共涉及资金8459.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

应急部门对防汛抗旱及端午应急处置等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8459.94万元，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：根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标的对比，较好完成绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

应急部门预算整体支出自评涉及资金8,988.83万元，执行数为8,988.83万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标的对比，较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目落实推进需要各部门密切对接。下一步改进措施：要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成目标要加强督办逐项落实。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

应急部门对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计7703.85万元，执行数合计7703.85万元，完成预算的100%，平均得分99分。重点项目具体情况为：

（1）隔离宾馆项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为7703.85万元，执行数为7703.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标的对比，较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目落实推进需要各部门密切对接。下一步改进措施：要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成目标要加强督办逐项落实。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

应急部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计7703.85万元，执行数合计7703.85万元，完

成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

（1）隔离宾馆项目（专项）支出部门评价综述：据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为7703.85万元，执行数为7703.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标的对比，较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目落实推进需要各部门密切对接。下一步改进措施：要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成目标要加强督办逐项落实。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。