天津东疆综合保税区应急管理局2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明 9

十一、政府采购支出情况说明 9

十二、国有资产占有使用情况说明 10

十三、预算绩效情况说明 10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10

第四部分 名词解释 11

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

## 天津东疆综合保税区应急管理局负责区域应急管理工作，组织指导协调区域安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，以及综合防灾减灾救灾工作，统一协调指挥各类应急专业队伍，贯彻执行应急管理方面法律法规，负责按照分级、属地原则，在本区域内依法行使安全生产综合监督管理职权，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，负责行政区域内特种设备使用安全监督管理工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

## 二、机构设置

天津东疆综合保税区应急管理局内设6个职能科室。纳入天津东疆综合保税区应急管理局2022年度部门决算编制范围的单位包括天津东疆综合保税区应急管理局。

# 第二部分 2022年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

**十二、关于空表的说明**

天津东疆综合保税区应急管理局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

天津东疆综合保税区应急管理局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

天津东疆综合保税区应急管理局2022年度收入、支出决算总计22,929,577.81元，与2021年度相比，收、支总计各增加22,929,577.81元，增长100%，主要原因是：2021年我部门相关收支决算纳入东疆管委会汇总填报，后为进一步加强部门管理，压实部门主体责任，于2022年开始，我部门作为部门决算编报新增部门独立编报2022年度部门决算，故2022年决算数据较2021年相比变动较大。

## **二、收入决算情况说明**

天津东疆综合保税区应急管理局2022年度本年收入合计22,929,577.81元，与2021年度相比增加22,929,577.81元，增长100%，主要原因是：2021年我部门相关收支决算纳入东疆管委会汇总填报，后为进一步加强部门管理，压实部门主体责任，于2022年开始，我部门作为部门决算编报新增部门独立编报2022年度部门决算，故2022年决算数据较2021年相比变动较大。其中：一般公共预算财政拨款收入22,929,577.81元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

天津东疆综合保税区应急管理局2022年度本年支出合计22,929,577.81元，与2021年度相比增加22,929,577.81元，增长100%，主要原因是：2021年我部门相关收支决算纳入东疆管委会汇总填报，后为进一步加强部门管理，压实部门主体责任，于2022年开始，我部门作为部门决算编报新增部门独立编报2022年度部门决算，故2022年决算数据较2021年相比变动较大。其中：基本支出9,535,166.17元，占41.58%；项目支出13,394,411.64元，占58.42%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津东疆综合保税区应急管理局2022年度财政拨款收入、支出决算总计22,929,577.81元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加22,929,577.81元，增长100%，主要原因是：2021年我部门相关收支决算纳入东疆管委会汇总填报，后为进一步加强部门管理，压实部门主体责任，于2022年开始，我部门作为部门决算编报新增部门独立编报2022年度部门决算，故2022年决算数据较2021年相比变动较大。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津东疆综合保税区应急管理局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计22,929,577.81元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加22,929,577.81元，增长100%，主要原因是：2021年我部门相关收支决算纳入东疆管委会汇总填报，后为进一步加强部门管理，压实部门主体责任，于2022年开始，我部门作为部门决算编报新增部门独立编报2022年度部门决算，故2022年决算数据较2021年相比变动较大。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出22,929,577.81元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出22,929,577.81元，占100.00%。

**（三）具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68,522,477.40元，支出决算为22,929,577.81元，完成年初预算的33.46%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为10,160,977.40 元，支出决算为9,600,661.17元，完成年初预算的94.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是日常办公费略有结余。

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为2291500元，支出决算为1,510,297.00元，完成年初预算的65.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是安全生产与特种设备检查项目预算为两年，实际支付本年款项。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为6,070,000.00元，支出决算为1,609,931.64元，完成年初预算的26.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照《天津东疆综合保税区智慧东疆和信息化项目专项资金管理办法》的要求，智慧应急项目资金总体列入该专项资金，不再使用我局项目资金。

4.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款） 消防应急救援（项）年初预算为50,000,000.00 元，支出决算为10,208,688.00元，完成年初预算的20.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是需按照建设项目进度付款。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津东疆综合保税区应急管理局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,535,166.17元，与2021年度相比增加9,535,166.17元，主要原因是2022年我部门作为部门决算编报新增单位独立编报部门决算。其中：人员经费9,446,372.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费88,794.17元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津东疆综合保税区应急管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津东疆综合保税区应急管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算70,000.00元，支出决算9,855.82元，与2022年预算相比减少60,144.18元，完成预算的14.08%；较上年增加9,855.82元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是中期调整给党委办60,000.00元。决算数较上年增加的主要原因是2022年我部门作为部门决算编报新增单位独立编报部门决算。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未使用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算60,000.00元，支出决算9,855.82 元，与预算相比减少50,144.18元，完成预算的16.43%；支出较上年增加9,855.82元，增长100%。其中：

公务用车运行维护费预算60,000.00元，支出决算9,855.82元，与预算相比减少50,144.18元，完成预算的16.43%；支出较上年较上年增加9,855.82元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是中期调整给党委办60,000.00元。决算数较上年增加的主要原因是2022年我部门作为部门决算编报新增单位独立编报部门决算。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未使用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算10,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元；支出较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是中期调整给党委办10,000.00元。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津东疆综合保税区应急管理局2022年度机关运行经费决算数88,794.17元，比2021年增加88,794.17元，增长100%。主要原因是2022年我部门作为部门决算编报新增单位独立编报部门决算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津东疆综合保税区应急管理局2022年政府采购支出总额4,730,995.00元，其中：政府采购货物支出5,995.00元、政府采购工程支出928,000.00元、政府采购服务支出3,797,000.00元。授予中小企业合同金额4,730,995.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,730,995.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，天津东疆综合保税区应急管理局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津东疆综合保税区应急管理局2022年度已对17个项目开展绩效自评，涉及金额19781477.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津东疆综合保税区应急管理局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。