2023年度东莞市应急管理局大岭山分局部门决算

目　　录

第一部分：东莞市应急管理局大岭山分局概况

一、东莞市应急管理局大岭山分局主要职责

二、东莞市应急管理局大岭山分局机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市应急管理局大岭山分局 2023 年度部门决算表

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：东莞市应急管理局大岭山分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市应急管理局大岭山分局概况

一、东莞市应急管理局大岭山分局主要职责

东莞市应急管理局大岭山分局的主要职责是：负责辖区内的应急管理工作。统筹应急预案体系建设，指导综合防灾减灾救灾工作。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。指挥协调、统筹建设应急救援力量。指导协调森林火灾、水旱、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合检测预警工作，组织协调灾害救助工作。指导协调、监督检查安全生产工作。负责危险化学品、烟花爆竹及工矿商贸安全监管工作。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。

二、东莞市应急管理局大岭山分局机构设置

东莞市应急管理局大岭山分局设4个内设机构，办公室，应急救援股、危险化学品安全监管股、安全生产执法监督股，正股级。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市应急管理局大岭山分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：万元

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局

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	1977.97	一、一般公共服务支出	31	17.98
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：万元

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	40.47
	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	1919.52
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：万元

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	1977.97	**本年支出合计**	57	1977.97
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	1977.97	**总计**	60	1977.97

注：1.本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1977.97	1977.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1919.52	1919.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1919.52	1919.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1977.97	1977.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	862.42	862.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	884.67	884.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1977.97	902.89	1075.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1919.52	862.42	1057.1	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1919.52	862.42	1057.1	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	862.42	862.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1977.97	902.89	1075.08	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	29.62	0.00	29.62	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	884.67	0.00	884.67	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	113.49	0.00	113.49	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.32		29.32			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局　　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	1977.97	一、一般公共服务支出	33	17.98	17.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局　　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
	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	40.47	40.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1919.52	1919.52	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局　　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
	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	1977.97	**本年支出合计**	59	1977.97	1977.97	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	1977.97	**总计**	64	1977.97	1977.97	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1977.97	902.89	1075.08
201	一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98
221	住房保障支出	40.47	40.47	0.00
22102	住房改革支出	40.47	40.47	0.00
2210201	住房公积金	40.47	40.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1919.52	862.42	1057.1
22401	应急管理事务	1919.52	862.42	1057.1
2240101	行政运行	862.42	862.42	0.00
2240102	一般行政管理事务	29.62	0.00	29.62
2240106	安全监管	884.67	0.00	884.67

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1977.97	902.89	1075.08
2240109	应急管理	113.49	0.00	113.49
2240199	其他应急管理支出	29.32	0.00	29.32

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	814.68	302	商品和服务支出	64.7
30101	基本工资	50.49	30201	办公费	12.92
30102	津贴补贴	288.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.08	30207	邮电费	1.59
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	40.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.52
30199	其他工资福利支出	292.58	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	23.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	838.19		公用经费合计	64.7

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局　　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
功能分类科目编码	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：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市应急管理局大岭山分局　　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
11.4	0.00	11.4	0.00	11.4	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：东莞市应急管理局大岭山分局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市应急管理局大岭山分局2023年度总收入1977.97万元，其中本年收入1977.97万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1977.97万元，比上年决算数减少43.89万元，下降2%。主要变动情况：节省开支，预算项目减少；主要变动情况：一是预算项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。“

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市应急管理局大岭山分局2023年度总支出1977.97万元，其中本年支出1977.97万元。具体情况如下：

1.基本支出902.89万元，比上年决算数减少33.06万元，

下降 3.6%，主要变动情况：节省开支。

2.项目支出 1075.08 万元，比上年决算数减少 10.83 万元，下降 1%，主要变动情况：项目减少。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市应急管理局大岭山分局 2023 年度财政拨款收入合计 1977.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1977.97 万元，比上年决算数减少 43.89 万元，下降 2%；主要变动情况：节省开支；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市应急管理局大岭山分局 2023 年度财政拨款支出合计 1977.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1977.97 万元，比年初预算数减少 43.89 万元，下降 2%；主要变动情况：节省开支；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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

东莞市应急管理局大岭山分局 2023 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 3.83 万元，完成全年预算 11.4 万元的 34%，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.83 万元，完成预算 11.4 万元的 34%，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 36%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 3.83 万元，完成预算 11.4 万元的 34%，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 36%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.83 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.83 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于综合行政执法用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出64.7万元，比上年决算数增加9.11万元，增长14%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出增多。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额22万元，其中：政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单

位）组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目11个，共涉及资金1934.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“安全生产专项资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出822.4万元，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。

组织部门整体支出绩效自评11个，涉及一般公共预算支出1934.01万元，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。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及11项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1934.01万元，执行数1075.08万元，完成预算的56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目基本完成预期产出目标和项目基本实现预期效益目标。

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和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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。