2023年度东莞市应急管理局企石分局部门决算

目　　录

第一部分：东莞市应急管理局企石分局部门概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市应急管理局企石分局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：东莞市应急管理局企石分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市应急管理局企石分局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市应急管理局企石分局的主要职责是：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，负责自然灾害综合监测预警工作，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。组织指导安全生产事故调查处理，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。承担镇人民政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置

按照《关于东莞市应急管理局派出机构有关事项的通知》（东机编[2019]39号）部署，分局设办公室、应急救援股、危险化学品安全监管股、安全生产执法监督股，事故组共5个内设机构。

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：东莞市应急管理局企石分局2023年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市应急管理局企石分局　　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	1035.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	60.43
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	408.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市应急管理局企石分局　　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
	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	57.98
	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	508.07
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	1035.33	**本年支出合计**	57	1035.33
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	1035.33	**总计**	60	1035.33

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）：东莞市应急管理局企石分局　　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	1035.33	1035.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.85	408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	408.85	408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	408.85	408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	508.07	508.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	508.07	508.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	478.75	478.75	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）：东莞市应急管理局企石分局

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	1035.33	519.59	515.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.43	0.00	60.43	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.43	0.00	60.43	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	60.43	0.00	60.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.85	0.00	408.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	408.85	0.00	408.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	408.85	0.00	408.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	508.07	461.61	46.46	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	508.07	461.61	46.46	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	478.75	461.61	17.14	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00

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）：东莞市应急管理局企石分局　　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	1035.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	60.43	60.43	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	408.85	408.85	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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市应急管理局企石分局　　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
	19		十九、住房保障支出	51	57.98	57.98	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	508.07	508.07	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	1035.33	**本年支出合计**	59	1035.33	1035.33	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	1035.33	**总计**	64	1035.33	1035.33	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

部门（单位）：东莞市应急管理局企石分局　　单位：万元

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	1035.33	519.59	515.74
204	公共安全支出	60.43	0.00	60.43
20499	其他公共安全支出	60.43	0.00	60.43
2049999	其他公共安全支出	60.43	0.00	60.43
208	社会保障和就业支出	408.85	0.00	408.85
20899	其他社会保障和就业支出	408.85	0.00	408.85
2089999	其他社会保障和就业支出	408.85	0.00	408.85
221	住房保障支出	57.98	57.98	0.00
22102	住房改革支出	57.98	57.98	0.00
2210201	住房公积金	57.98	57.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	508.07	461.61	46.46
22401	应急管理事务	508.07	461.61	46.46
2240101	行政运行	478.75	461.61	17.14
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。

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）：东莞市应急管理局企石分局　　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	472.65	302	商品和服务支出	46.01
30101	基本工资	32.18	30201	办公费	6.14
30102	津贴补贴	141.78	30207	邮电费	2.96
30103	奖金	48.81	30209	物业管理费	1.82
30106	伙食补助费	5.55	30211	差旅费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.53	30213	维修(护)费	0.80
30109	职业年金缴费	10.76	30214	租赁费	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30228	工会经费	5.99
30111	公务员医疗补助缴费	10.97	30231	公务用车运行维护费	4.49
30112	其他社会保障缴费	5.79	30239	其他交通费用	7.13
30113	住房公积金	57.98	30299	其他商品和服务支出	13.51
30199	其他工资福利支出	134.32	310	资本性支出	0.93
			31002	办公设备购置	0.93
	人员经费合计	472.65		公用经费合计	46.94

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市应急管理局企石分局　　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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市应急管理局企石分局　　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
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市应急管理局企石分局　　单位：万元

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市应急管理局企石分局　　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
4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	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。

第三部分：东莞市应急管理局企石分局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

东莞市应急管理局企石分局2023年度总收入1035.33万元，其中本年收入1035.33万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1035.33万元，比上年决算数增加35.35万元，增长3.54%，主要变动情况：2023年没有年初结余资金，没有其他下拨的安全生产专项资金，全部收入为一般公共预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

5.事业收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

6.经营收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

8.其他收入0.00万元，比上年决算数减少74.34万元，下降100.00%，主要变动情况：2023年度没有市下拨的安全生产专项资金。

（二）年度支出总体情况

东莞市应急管理局企石分局2023年度总支出1035.33万元，其中本年支出1035.33万元。具体情况如下：

1.基本支出519.59元，比上年决算数减少11.18万元，下降2.11%，主要变动情况：本单位厉行节约，发挥财政资金效益最大化。

2.项目支出515.74万元，比上年决算数减少27.81万元，下降5.12%，主要变动情况：本单位厉行节约，发挥财政资金效益最大化。

3.上缴上级支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，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

东莞市应急管理局企石分局2023年度财政拨款收入合计1035.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1035.33万元，

比上年决算数增加 35.35 万元，增长 3.54%；主要变动情况：2023 年没有年初结余资金，没有其他下拨的安全生产专项资金，全部收入为一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市应急管理局企石分局 2023 年度财政拨款支出合计 1035.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1035.33 万元，比年初预算数减少 318.51 万元，下降 23.53%；主要变动情况：本单位厉行节约，发挥财政资金效益最大化；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与年初预算数持平。

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

东莞市应急管理局企石分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.49 万元，完成全年预算 4.49 万元的 100.00%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.35% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.49 万元，完成预算 4.49 万元的 100.00%，比上

年决算数增加 0.06 万元，增长 1.35%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 4.49 万元，完成预算 4.49 万元的 100.00%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.35%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.49 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0.00 个、累计 0.00 人次。开支内容包括：（1）参加 0.00 会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.49万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0.00辆。公务用车运行维护费支出4.49万元，公务用车保有量2.00辆，主要用于日常执法检查。

3.公务接待费支出0.00万元，共接待国外、境外来访团组0.00个，来访外宾0.00人次；发生国内接待0.00次，接待人数共0.00人。

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46.94万元，比上年决算数减少1.09万元，下降2.27%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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6.94万元，其中：政府采购货物支出4.51万元、政府采购工程支0.00万元、政府采购服务支出2.43万元。授予中小企业合同金额6.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2.00辆，其中，岗位保障用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车2.00辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，其中二级项目6.00个，共涉及资金721.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2023年度0.00个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2023年度0.00个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0.00个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0.00个），涉及一般公共预算支出1353.84万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，在项目的选择上，更加注重本部门的职责与实际相结合，确定了基本支出和项目支出年初预算共计1353.84万元，同时加强对财政资

金项目管理情况、资金使用情况和目标完成情况的绩效运行监控，金额确保财政资金安全、高效运行。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“安全生产专项资金”、“安全生产巡查员服务费”、“机关事业单位派遣人员经费”、“应休未休年假补贴”、“镇街优秀编外人员一次性奖励金”、“东莞市巨灾保险保费镇街承担费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1353.84万元，执行数1035.33万元，完成预算的76.47%。自评优秀，基本完成预期产出目标和实现预期效益目标。发现的问题及原因主要：年初预算是根据上年项目的实施情况及下年预估开展项目预估出来的数额，实施中存在各种导致执行力度变化的因素存在，不能保障100%按预算数进行；下一步改进措施主要：科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。

“安全生产专项资金”、“安全生产巡查员服务费”、“机关事业单位派遣人员经费”、“应休未休年假补贴”、“镇街优秀编外人员一次性奖励金”、“东莞市巨灾保险保费镇街承担费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为721.07万元，执行数为515.74万元，完成预算的71.52%。自评优秀，项目社会效益（经济效益）、生态效益、可持续发展等绩效内容部门实现预期目标。发现的问题及原因主要：对绩效工作仍需更全面深入了解，单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一

步改进措施主要：一是严格要求准确填报基础信息表和自评得分表相关信息，实际指标值按实际完成情况填写并做好相关统计。绩效目标表中设置多个三级指标的，应在自评时分别进行考核评价；二是加强自评结果的应用和自评资料的收集和档案整理。对每期自评审核中指出的问题进行认真总结，根据自评结果及时整改。今后再提交资料时，保障档案资料的完整；三是加强对满意度调查的重视。完成满意度调查后，要进行汇总，形成满意度报告。进行电子调查问卷发放，并进行自动统计和生产报告。

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。