

2024 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 2024 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 2024 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共4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 2024 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	1106.21	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	12.36	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	37.16	八、社会保障和就业支出	38	59.14
	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	12.36
	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	24.95
	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	1059.28
	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	1155.73	本年支出合计	57	1155.73
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	1155.73	总计	60	1155.73

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	1155.73	1118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	37.16
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	1059.28	1022.12	0.00	0.00	0.00	0.00	37.16
22401	应急管理事务	1059.28	1022.12	0.00	0.00	0.00	0.00	37.16
2240101	行政运行	498.42	498.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	559.76	522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	37.16

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	1155.73	582.51	573.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1059.28	498.42	560.86	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1059.28	498.42	560.86	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	498.42	498.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	559.76	0.00	559.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

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	1106.21	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	12.36	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	59.14	59.14	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	12.36	0.00	12.36	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

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
	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	24.95	24.95	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	1022.12	1022.12	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	1118.57	本年支出合计	59	1118.57	1106.21	12.36	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	1118.57	总计	64	1118.57	1106.21	12.36	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。

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	1106.21	582.51	523.70
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00
221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00
22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00
2210201	住房公积金	24.95	24.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1022.12	498.42	523.70
22401	应急管理事务	1022.12	498.42	523.70
2240101	行政运行	498.42	498.42	0.00
2240106	安全监管	1.10	0.00	1.10
2240199	其他应急管理支出	522.60	0.00	522.60

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。

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	525.82	302	商品和服务支出	55.61
30101	基本工资	31.71	30201	办公费	8.80
30102	津贴补贴	169.85	30207	邮电费	2.99
30103	奖金	39.69	30209	物业管理费	1.80
30106	伙食补助费	4.86	30211	差旅费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45	30213	维修（护）费	3.37
30109	职业年金缴费	12.73	30214	租赁费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30228	工会经费	5.81
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	30231	公务用车运行维护费	4.40
30112	其他社会保障缴费	0.73	30239	其他交通费用	9.75
30113	住房公积金	24.95	30299	其他商品和服务支出	15.85
30199	其他工资福利支出	197.76	310	资本性支出	1.08
			31002	办公设备购置	1.08
	人员经费合计	525.82		公用经费合计	56.69

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。

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	12.36	12.36	0.00	12.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.36	12.36	0.00	12.36	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	12.36	12.36	0.00	12.36	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	12.36	12.36	0.00	12.36	0.00
2120814	农业生产发展支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建 设和运营	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
22904	其他政府性基金 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
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 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
2296002	用于社会福利的 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。

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
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 1155.73 万元，其中本年收入 1155.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1106.21 万元，比上年决算数增加 70.88 万元，增长 6.84%。主要变动情况：2024 年没有年初结余资金，本单位 2024 年新增编外人员人员经费和饭堂经费，同时本单位厉行节约，发挥财政资金效益最大化。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.36 万元，比上年决算数增加 12.36 万元，增长 100%，主要变动情况：2024 年支付了以前年度的部分应付账款。

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 37.16 万元，比上年决算数增加 37.16 万元，增长 100%。主要变动情况：我分局 2024 年修改费用列支途径，将“费用从 2023 年安全生产专项资金中列支”修改成“费用从巨灾保险赔付资金中列支”。经镇政府工作会议研究，同意按照单位制定的巨灾保险赔付资金支出项目清单实施，同时要求依法依规使用资金，将巨灾保险赔付资金充分运用。

（二）年度支出总体情况

东莞市应急管理局企石分局 2024 年度总支出 1155.73 万元，其中本年支出 1155.73 万元。具体情况如下：

1.基本支出 582.51 万元，比上年决算数增加 62.92 万元，增长 12.11%，主要变动情况：本单位 2024 年新增编外人员人员经费，同时本单位厉行节约，发挥财政资金效益最大化。

2.项目支出 573.22 万元，比上年决算数增加 57.48 万元，增长 11.14%，主要变动情况：本单位 2024 年新增饭堂经费，同时本单位厉行节约，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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

东莞市应急管理局企石分局 2024 年度财政拨款收入合计 1118.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1106.21 万元，比上年决算数增加 70.88 万元，增长 6.84%；主要变动情况：2024 年没有年初结余资金，本单位 2024 年新增编外人员人员经费和饭堂经费，同时本单位厉行节约，发挥财政资金效益最大化；政府性基金预算财政拨款收入 12.36 万元，比上年决算数增加 12.36 万元，增长 100.00%；主要变动情况：2024 年支付了以前年度的应付账款；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）2024年度财政拨款支出说明

东莞市应急管理局企石分局 2024 年度财政拨款支出合计 1118.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1106.21 万元，比年初预算数减少 193.35 万元，下降 14.88%；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 12.36 万元，比年初预算数增加 12.36 万元，增长 100.00%；主要变动情况：2024 年支付了以前年度的部分应付账款；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、2024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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.40 万元，完成全年预算 4.40 万元的 100%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.00%。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 4.40 万元，完成预算 4.40 万元的 100.00%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.00%；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 4.40 万元，完成预算 4.40 万元的 100.00%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.00%；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%。

2024 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。

2024 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

2024 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 4.40

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 4.40 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 4.40 万元，公务用车保有量为 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

2024 年度本部门/单位机关运行经费支出 56.69 万元，比上年决算数增加 9.75 万元，增长 20.77%。主要增减变动情况是：本单位 2024 年新增编外人员人员经费，同时本单位厉行节约，发挥财政资金效益最大化。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 722.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 719.9 万元。授予中小企业合同金额 721.93 万元，占政府采购支出总额的 99.92%，其中：授予小微企业合同金额 721.93 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 78.37%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门（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，其他用车主要是日常检查用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5.00 个，二级项目 6.00 个，共涉及资金 699.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2024 年度 0.00 等 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 2024 年度 0.00 等 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 个项目开展了部门评价，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 0.00

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 1299.56 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 1299.56 万元，同时加强对财政资金项目管理情况、资金使用情况 and 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”、“安全生产监督检查员”、“镇级聘员”、“保工资”、“参照保工资管理”、“东莞市巨灾保险保费镇街承担费”等项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数 1299.56 万元，执行数 1155.73 万元，完成预算的 88.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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”、“安全生产监督检查员”、“饭堂

经费”、“东莞市巨灾保险保费镇街承担费”等项目绩效自评情况：项目全年预算数为 699.05 万元，执行数为 573.22 万元，完成预算的 82.00%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

部门评价结果。我部门没有开展部门评价。

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。