

2023 年度东莞市应急管理局沙田分局 部门决 算

目 录

第一部分：东莞市应急管理局沙田分局 概况

- 一、东莞市应急管理局沙田分局 主要职责
- 二、东莞市应急管理局沙田分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市应急管理局沙田分局 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：东莞市应急管理局沙田分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市应急管理局沙田分局概况

一、东莞市应急管理局沙田分局 主要职责

东莞市应急管理局沙田分局的主要职责是：

（一）分析和预测本镇区安全生产形势，拟定并组织实施安全生产工作的制度、工作计划。

（二）宣传、贯彻安全生产的法律、法规和规章，落实各项安全生产制度，开展各项安全生产整治。

（三）负责辖区内的安全生产检查，监督生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和安全生产条件、有关设备、材料和劳动防护用品的安全管理工作，依法实施安全生产行政执法。

（四）监控并报告辖区的安全生产违法行为和事故隐患以及安全生产事故，组织制定并实施重大安全事故应急救援预案，负责统计并如期报送伤亡事故等各类报表。

（五）按照有关权限，组织或参与安全生产事故调查、取证和处理。

（六）协助开展注册安全主任、特种作业人员和危险化学品从业人员等有关安全生产方面的培训工作。

（七）负责《危险化学品经营许可证》、《安全生产许可证》，以及新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”的初审和安全监督检查工作。

（八）组织、指导和协调事故应急救援工作。

（九）开展安全生产方面的交流和合作。

(十) 承办沙田镇人民政府和市应急管理局交办的其他工作。

二、东莞市应急管理局沙田分局 机构设置

东莞市应急管理局沙田分局设 4 个内设机构：（一）办公室；（二）应急救援股；（三）危险化学品安全监管股；（四）安全生产执法监督股。

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：东莞市应急管理局沙田分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市应急管理局沙田分局

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	1158.43	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	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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市应急管理局沙田分局

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
	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	39.44
	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	1118.99
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市应急管理局沙田分局

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
	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	1158.43	本年支出合计	57	1158.43
使用非财政拨款结余	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	1158.43	总计	60	1158.43

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。

收入决算表

部门（单位）：东莞市应急管理局沙田分局

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	1158.43	1158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1118.99	1118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1118.99	1118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	852.21	852.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	140.76	140.76	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）：东莞市应急管理局沙田分局

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	1158.43	891.65	266.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1118.99	852.21	266.78	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1118.99	852.21	266.78	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	852.21	852.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	126.02	0.00	126.02	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	140.76	0.00	140.76	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）：东莞市应急管理局沙田分局

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	1158.43	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	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）：东莞市应急管理局沙田分局

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	39.44	39.44	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	1118.99	1118.99	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市应急管理局沙田分局

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	1158.43	本年支出合计	59	1158.43	1158.43	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	1158.43	总计	64	1158.43	1158.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市应急管理局沙田分局

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	1158.43	891.65	266.78
221	住房保障支出	39.44	39.44	0.00
22102	住房改革支出	39.44	39.44	0.00
2210201	住房公积金	39.44	39.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1118.99	852.21	266.78
22401	应急管理事务	1118.99	852.21	266.78
2240101	行政运行	852.21	852.21	0.00
2240106	安全监管	126.02	0.00	126.02
2240199	其他应急管理支出	140.76	0.00	140.76

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）：东莞市应急管理局沙田分局

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	802.44	302	商品和服务支出	60.40
30101	基本工资	63.94	30201	办公费	15.00
30102	津贴补贴	305.75	30202	印刷费	1.80
30103	奖金	86.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	23.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.70	30207	邮电费	2.47
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	10.77	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	39.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.20
30199	其他工资福利支出	260.74	30214	租赁费	3.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市应急管理局沙田分局

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	21.60	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88
30302	退休费	21.60	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.47
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	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.96
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市应急管理局沙田分局

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	7.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.21
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市应急管理局沙田分局

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	824.04		公用经费合计	67.61

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）：东莞市应急管理局沙田分局

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。

本表本年度无发生额等表述。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市应急管理局沙田分局

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

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等表述。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市应急管理局沙田分局

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
17.20	0.00	17.20	0.00	15.20	2.00	7.66	0.00	7.66	0.00	7.60	0.06

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：东莞市应急管理局沙田分局 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

东莞市应急管理局沙田分局 2023 年度总收入 1158.43 万元，其中本年收入 1158.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1158.43 万元，比上年决算数增加 287.63 万元，增长 33.03%，主要变动情况：一是补录专职安全员队伍，增加应急力量，住房保障支出、行政运行费用增加；二是完善办公设备、装备配置，增加了在执法检查过程中产生的租车费用等；三是大力开展危险化学品“打非治违”行动。

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

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 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

东莞市应急管理局沙田分局 2023 年度总支出 1158.43 万元，

其中本年支出 1158.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 891.65 万元，比上年决算数增加 229.29 万元，增长 34.62%，主要变动情况：补录专职安全员队伍，增加应急力量，住房保障支出、行政运行费用增加。

2. 项目支出 266.78 万元，比上年决算数增加 58.34 万元，增长 27.99%，主要变动情况：一是完善办公设备、装备配置，增加了在执法检查过程中产生的租车费用等，二是大力开展危险化学品“打非治违”行动。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

东莞市应急管理局沙田分局 2023 年度财政拨款收入合计 1158.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1158.43 万元，比上年决算数增加 287.63 万元，增长 33.03%；主要变动情况：补录专职安全员队伍，增加应急力量，人员经费、工会经费、劳务费增加；完善办公设备、装备配置，商品和服务支出经费增加；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，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，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市应急管理局沙田分局 2023 年度财政拨款支出合计 1158.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1158.43 万元，比年初预算数减少 633.76 万元，下降 35.36%；主要变动情况：一是派遣人员经费支出比预算数减少。二是镇安全生产专项资金支出比预算数减少。三是认真贯彻落实厉行节约的要求，全年实际支出比去年有所节约；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，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，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

东莞市应急管理局沙田分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.66 万元，完成全年预算 17.20 万元的 44.53%，比上年决算数减少 7.43 万元，下降 49.24%。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 7.60 万元，完成预算 15.20 万元的 50.00%，比上年决算数下降 7.49 万元，下降 49.64%；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 7.60 万元，完成预算 15.20 万元的 50.00%，比上年决算数下降 7.49 万元，下降 49.64%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，

完成预算 2 万元的 3.00%，比上年决算数增加 0.06 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：为保障应急救援力量，2023 年调剂 2 台公务用车到立沙岛应急分局使用，同时把这两台公务用车的运行维护费也调剂到立沙岛应急分局，导致公务用车运行维护费下降较多。

（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 7.60 万元，占 99.22%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.78%。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 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.60 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 辆。公务用车运行维护费支出 7.60 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于安全生产监督监察执法。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于公务接待午休房，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接

待 1 次，接待人数共 5 人。主要包括公务接待午休房。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 67.61 万元，比上年决算数增加 5.44 万元，增长 8.75%。主要增减变动情况是：2023 年第二季度补录专职安全员 7 人，增加了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 396.63 万元，其中：政府采购货物支出 14.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 382.50 万元。授予中小企业合同金额 396.63 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 14.13 万元，占授予中小企业合同金额的 3.56%；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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是安全生产监督监察执法；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 762.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 762.50 万元。从评价情况来看，应覆盖工矿商贸行业重点企业检查覆盖 100%；突发事件信息报送准确率 100%；值班值守系统连通率 97.83%；辖区安全生产形势稳定向好。我镇全年安全生产形势平稳向好，达到了预期的目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 3 个项目绩效自评，自评结果为良。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 762.50 万元，执行数 266.78 万元，完成预算的 34.99%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我镇全年安全生产形势平稳向好，达到了预期的目标。发现的问题及原因主要是绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面。下一步改进措施主要是充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。

镇安全生产专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 600.00 万元，执行数为 126.02 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：辖区无较大事故发生。整体我镇全年安全生产形势平稳向好，无重特大安全事故发生，达到了预期的目标。发现的问题是执行率较低，原因主要是本项目文件规定每年预算 600 万以上，为全镇安全生产工作专项共同使用。下

一步改进措施主要是尝试转变工作方式，提高工作成效。

派遣人员项目绩效自评综述：全年预算数为 127.50 万元，执行数为 111.44 万元，完成预算的 87.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2023 年应覆盖工矿商贸行业重点企业检查 100%覆盖，15 名专职安全员人员考核合格率 100%。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是按照项目进度，及时进行预算调整。

巨灾保险试点费用项目绩效自评综述：全年预算数为 35.00 万元，执行数为 29.32 万元，完成预算的 83.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：无巨灾事故发生，巨灾保险试点任务完成支付，保险保障水平提高；制度、政策可持续发展，有效减少灾害损失。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是进一步提高自然灾害事件保险意识。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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：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。