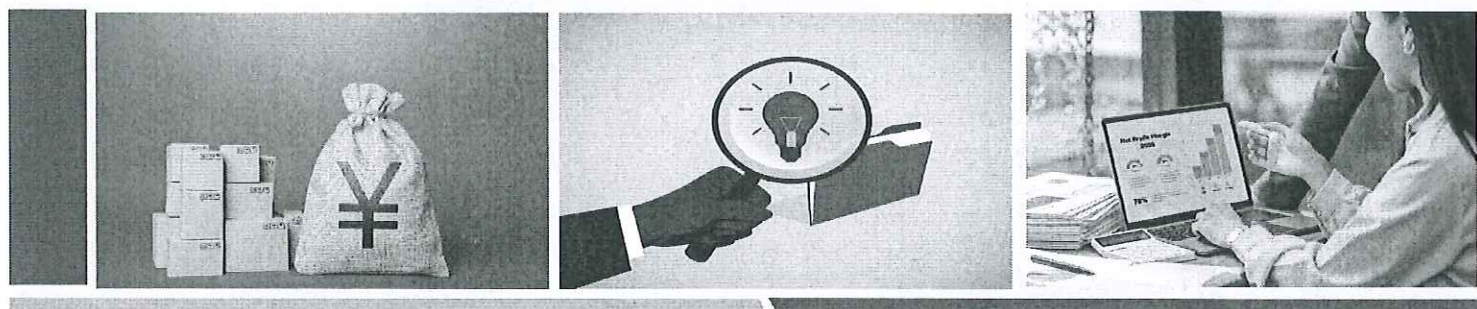


2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 426001

单位名称: 丰润区应急管理局 (本级)

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

应急管理工作，指导区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。拟定应急管理、防震减灾、安全生产等政府规章，组织编制应急体系建设、综合防震减灾和安全生产规划。组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导各级及社会应急救援力量建设。负责防震减灾管理工作。组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责地震灾害防御工作，组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区救灾款物并监督使用。依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和区各乡镇、街道、开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。负责危险化学品企业安全监督管理综合工作。依法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工作。会同相关部门建立健全应急物资、救援装备信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术推广应用和

信息化建设工作。铁路无人看守道口的管护工作。承担唐山市丰润区安全生产委员会的具体工作，区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区应急管理局 (本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
...			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：丰润区应急管理局（本级）

2023 年度

金额单位：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	2,157.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	103.13
	9		九、卫生健康支出	40	124.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	100.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,830.11

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,157.81	本年支出合计	58	2,157.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,157.81	总计	62	2,157.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：丰润区应急管理局（本级）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,157.81	2,157.81					
208	社会保障和就业支出	103.13	103.13					
20805	行政事业单位养老支出	103.13	103.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13					
210	卫生健康支出	124.31	124.31					
21011	行政事业单位医疗	124.31	124.31					
2101101	行政单位医疗	124.31	124.31					
221	住房保障支出	100.26	100.26					
22102	住房改革支出	100.26	100.26					
2210201	住房公积金	100.26	100.26					
224	灾害防治及应急管理支出	1,830.11	1,830.11					
22401	应急管理事务	1,830.11	1,830.11					
2240104	灾害风险	49.00	49.00					

	防治							
2240106	安全监管	1,781.11	1,781.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：丰润区应急管理局
局（本级）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,157.81	1,651.36	506.45			
208	社会保障和就业支出	103.13	103.13				
20805	行政事业单位养老支出	103.13	103.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13				
210	卫生健康支出	124.31	124.31				
21011	行政事业单位医疗	124.31	124.31				
2101101	行政单位医疗	124.31	124.31				
221	住房保障支出	100.26	100.26				
22102	住房改革支出	100.26	100.26				
2210201	住房公积金	100.26	100.26				
224	灾害防治及应急管理支出	1,830.11	1,323.66	506.45			
22401	应急管理事务	1,830.11	1,323.66	506.45			
2240104	灾害风险防治	49.00		49.00			
2240106	安全监管	1,781.11	1,323.66	457.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：丰润区应急管理局（本级）

2023 年度

金额单位：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	2,157.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.13	103.13		
	9		九、卫生健康支出	41	124.31	124.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.26	100.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,830.11	1,830.11		

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,157.81	本年支出合计	59	2,157.81	2,157.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,157.81	总计	64	2,157.81	2,157.81		

注：本表反映部门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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：丰润区应急管理局（本级）

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,157.81	1,651.36	506.45
208	社会保障和就业支出	103.13	103.13	
20805	行政事业单位养老支出	103.13	103.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13	
210	卫生健康支出	124.31	124.31	
21011	行政事业单位医疗	124.31	124.31	
2101101	行政单位医疗	124.31	124.31	
221	住房保障支出	100.26	100.26	
22102	住房改革支出	100.26	100.26	
2210201	住房公积金	100.26	100.26	
224	灾害防治及应急管理支出	1,830.11	1,323.66	506.45
22401	应急管理事务	1,830.11	1,323.66	506.45
2240104	灾害风险防治	49.00		49.00
2240106	安全监管	1,781.11	1,323.66	457.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：丰润区应急管理局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,504.89	302	商品和服务支出	118.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.96	30201	办公费	24.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	230.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	245.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.34	30229	福利费	3.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,532.65	公用经费合计					118.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：丰润区应急管理局（本
级）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：丰润区应
急管理局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：丰润区应急管理局（本级）

2023 年度

金额单位：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
20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,157.81万元。与2022年度决算相比，收支各增加363万元，增长（下降）20%，主要原因是本年人员增加度新入职20人、与下属独立核算单位并导致经费增长。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,157.81万元，其中：财政拨款收入2,157.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,157.81万元，其中：基本支出1,651.36万元，占76.53%；项目支出506.45万元，占23.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,157.81万元，比上年增加363万元，增长20%，主要是人员增加度新入职20人、与下属独立核算单位并导致经费增长；本年支出2,157.81万元，比上年增加363万元，增长20%，主要是人

员增加度新入职 20 人、与下属独立核算单位并导致经费增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,157.81万元,比上年增加363万元，主要是人员增加度新入职20人、与下属独立核算单位并导致经费增长；本年支出 2,157.81万元，比上年增加363万元，增长20%，主要是人员增加度新入职20人、与下属独立核算单位并导致经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,157.81万元，完成年初预算的80.67%，比年初预算减少517万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未开展；本年支出2,157.81万元，完成年初预算的80.67%，比年初预算减少517万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未开展。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,157.81万元，完成年初预算的 81%，比年初预算减少517万元，主要原因是部分项目未开展；本年支出2,157.81万元，完成年初预算的81%，比年初预算减少517万元，主要原因是部分项目未开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,157.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 103.13 万元，占 4.78%；卫生健康（类）支出 124.31 万元，占 5.76%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 100.26 万元，占 4.65%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 1,830.11 万元，占 84.81%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）

支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；
抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,651.36 万元，其中：

人员经费 1,532.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 118.71 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为 20万元，完成预算的 100%，较预算增加

8万元,增长66%,主要是与下属单位合并导致三公经费增长;较2022年度决算增加88万元,增长66%,主要是与下属单位合并导致三公经费增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位2023年度因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元。与上年数据持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为20万元,支出决算20万元,完成预算的100%,较预算增加8万元,增长66%,主要是与下属单位合并导致三公经费增长;较上年增加8万元,增长66%,主要是与下属单位合并导致三公经费增长。其中:

公务用车购置费支出0万元:本单位2023年度单位公务用车购置费支出0万元,与上年数据持平。

公务用车运行维护费支出20万元:本单位2023年度单位公务用车保有量10辆,发生运行维护费支出20万元。公车运行维护费支出较预算增加8万元,增长66%,主要是与下属单位合并导致三公经费增长;较上年增加8万元,增长66%,主要是与下属单位合并导致三公经费增长。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。与上年数据持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 118.71 万元,较 2022 年度增加 45 万元,增长 61%。主要原因是本年度运行成本增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 840 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 840 万元。授予中小企业合同金额 840 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 840 万元,占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,10 辆车,比上年度增加 5 辆,主要是与下属单位合并,下属单位消防队车辆 5 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆,主要负责人用车 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,特种专业技术用车辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 10 辆,其他用车 主要是与下属单位合并,下属单位消防队车辆 5 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 7 个,

二级项目 0 个，共涉及资金 506.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%。

组织对“自然灾害救助资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 49 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。从评价情况来看项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 自然灾害救助资金项目 2023 年宣传费印刷费、2023 年执法用车检查费项目等 7 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 571 万元，执行数为 506.45 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：2023 年度项目 7 个，共涉及资金 506.45 万元，绩效目标完成率 94%。发现的主要问题及原因是：1-9 月份，因财政资金紧张，经费开支只能从财政走借款、审批手续，再到支付中心报帐，资金执行方面在时间上受到一定影响，导致预算执行率比率较低。下一步改进措施：一是认真执行项目方案。对于绩效目标执行正常项目，按照年初的预定方案认真组织实施，加快项目进度，以保障年底前全部执行完毕；二是加强日常监控管理。严格执行日常预算，合

理配置资金运行，及时监督和纠正资金使用以及管理过程中的薄弱环节，加快各项目标的实施进度，确保后续绩效目标的实现。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度全年预算资金 2674.81 万元，实际支出 2157.81 万元，预算执行率 81%。其中：基本支出 1651.36 万元，占 77%，项目支出 506.45 万元，执行率为 100%。与预算比较增加原因：部分项目未开展。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。