

2023年度
平顶山市石龙区应急管理局
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市石龙区应急管理局 概况

一、部门职责

（一）负责全区应急管理工作，指导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，负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全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。

（四）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）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，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救

援等专业应急救援力量建设，指导区综合性应急救援队伍建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作，承担石龙区安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）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。协助省、市调查处理重大以上事

故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同平顶山市石龙区发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作。

（十八）依法对全区煤矿贯彻执行安全生产法律法规情况进行检查；负责对辖区内煤矿企业进行安全监督检查，依法严厉打击各类违法违规生产行为。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市石龙区应急管理局内设机构3个，包括：办公室、安全生产监督管理办公室（行政审批服务股）、应急救援救灾综合办公室（区政府安委会办公室）。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区应急管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区应急管理局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区应急管理局

2023 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1379.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 15.89 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 77.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.64 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 59.20 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1206.60 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 16.45 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1395.01 | 本年支出合计 | 58 | 1395.57 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.90 | 年末结转和结余 | 60 | 1.34 |

收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区应急管理局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----|----|---------|----|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1396.91 | 总计 | 62 | 1396.91 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市石龙区应急管理局

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 | | 1395.01 | 1379.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.64 | 77.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.64 | 77.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.44 | 77.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.18 | 35.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.20 | 59.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.20 | 59.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.20 | 59.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1206.60 | 1206.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1192.06 | 1192.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 796.37 | 796.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 216.66 | 216.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 97.06 | 97.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 68.78 | 68.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.89 |
| 22999 | 其他支出 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.89 |
| 2299999 | 其他支出 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.89 |

收入决算表

部门：平顶山市石龙区应急管理局

2023 年度

公开 02 表
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市石龙区应急管理局

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 | | 1395.57 | 1007.98 | 387.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.64 | 77.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.64 | 77.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.44 | 77.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.18 | 35.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.20 | 59.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.20 | 59.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.20 | 59.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1206.60 | 819.04 | 387.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1192.06 | 819.04 | 373.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 796.37 | 796.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 216.66 | 0.00 | 216.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 97.06 | 0.00 | 97.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 68.78 | 22.67 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 14.53 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 14.53 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区应急管理局

2023 年度

| 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 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市石龙区应急管理局

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 | 1379.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.03 | 0.03 | 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 | 77.64 | 77.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.64 | 35.64 | 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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 59.20 | 59.20 | 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 | 1206.60 | 1206.60 | 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 | 1379.12 | 本年支出合计 | 59 | 1379.12 | 1379.12 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区应急管理局

2023 年度

公开 04 表
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 | 1379.12 | 总计 | 64 | 1379.12 | 1379.12 | 0.00 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区应急管理局

2023 年度

| 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 | | 1379.12 | 991.53 | 387.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 20101 | 人大事务 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.64 | 77.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.64 | 77.64 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.44 | 77.44 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.64 | 35.64 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.64 | 35.64 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.18 | 35.18 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.20 | 59.20 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.20 | 59.20 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.20 | 59.20 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1206.60 | 819.04 | 387.56 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1192.06 | 819.04 | 373.02 |
| 2240101 | 行政运行 | 796.37 | 796.37 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 216.66 | 0.00 | 216.66 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2240106 | 安全监管 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 97.06 | 0.00 | 97.06 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 68.78 | 22.67 | 46.11 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 14.53 | 0.00 | 14.53 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 14.53 | 0.00 | 14.53 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市石龙区应急管理局

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 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 858.52 | 302 | 商品和服务支出 | 59.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 420.79 | 30201 | 办公费 | 6.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 200.62 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 42.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.50 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.55 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.99 | 30205 | 水费 | 1.27 | 31002 | 办公设备购置 | 1.50 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.44 | 30206 | 电费 | 7.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 1.27 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 59.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 11.63 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 47.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 22.67 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.48 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.94 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.94 | 39999 | 其他支出 | 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 | 2.14 | | | | |
| 人员经费合计 | | 930.83 | 公用经费合计 | | | | | | 60.70 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市石龙区应急管理局

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 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区应急管理局

2023 年度

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区应急管理局

2023 年度

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市石龙区应急管理局

2023 年度

公开 09 表
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 |
| 8.94 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | 0.00 |

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。

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

2023年度收、支总计均为1396.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少135.42万元，下降8.84%。主要原因是支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1395.01万元，其中：财政拨款收入1379.12万元，占98.86%，其他收入15.89万元，占1.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1395.57万元，其中：基本支出1007.98万元，占72.23%，项目支出387.59万元，占27.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1379.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少134.67万元，下降8.90%。主要原因是支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1379.12万元，占支出合计的98.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.67万元，下降8.90%。主要原因是支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1379.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.03万元，占

0.00%；社会保障和就业（类）支出77.64万元，占5.64%；卫生健康（类）支出35.64万元，占2.58%；住房保障（类）支出59.20万元，占4.29%；灾害防治及应急管理（类）支出1206.60万元，占87.49%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1149.09万元，支出决算为1379.12万元，完成年初预算的120.02%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0.10万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的30.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理缩减开支。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为4.98万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的4.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、政策调整。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为80.39万元，支出决算为77.44万元，完成年初预算的96.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数计算口径与财政统计口径略有差异。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为37.18万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的94.62%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是医疗保险基数计算口径与财政统计口径略有差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.52万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的10.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、政策调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.29万元，支出决算为59.20万元，完成年初预算的98.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数计算口径与财政统计口径略有差异。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为731.73万元，支出决算为796.37万元，完成年初预算的108.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为216.70万元，支出决算为216.66万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本保持一致。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为10.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的1.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理缩减开支。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）安全监管（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为97.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为68.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为991.53万元，其中：人员经费930.83万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费60.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.94万元，支出决算为8.94万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占

0.00%，公务用车购置及运行费支出决算8.94万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为8.94万元，支出决算为8.94万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.94万元。主要用于：日常公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出60.70万元，比2022年度减少8.56万元，下降12.36%。主要原因是合理压缩费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车14辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将

绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1395.57万元,其中基本支出1007.98万元,项目支出387.59万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目8个,涉及预算资金387.59万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为90.00分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年10月

| 部门（单位）名称 | | 平顶山市石龙区应急管理局 | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|----|---------|----|
| 部门整体支出情况(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | 1149.09 | 1834.06 | 1764.3 | 10 | 96.2 % | 10 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 1149.09 | 1816.27 | 1747.85 | - | 96.23 % | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 17.79 | 16.45 | - | 92.47 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1:拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划;目标2:指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，推动应急避难设施建设;目标3:统筹应急救援力量建设，指导区综合性应急救援队伍建设;目标4:依法行使安全生产综合监督管理职权，督促、指导安全生产责任落实;目标5:负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学 | 整体完成 | | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 拟定应急管理政策规划 | | 拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划 | | 完成 | | | |
| 2. 指导建立应急预案体系 | | 指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，推动应急避难设施建设 | | 完成 | | | |
| 3. 统筹救援力量建设 | | 统筹应急救援力量建设，指导区综合性应急救援队伍建设 | | 完成 | | | |
| 4. 督促安全责任落实 | | 依法行使安全生产综合监督管理职权，督促、指导安全生产责任落实 | | 完成 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|---------|-----------|-------|-------|-----|-----|------|-------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 3.3 | 3.3 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3.3 | 3.3 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3.4 | 3.4 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 20% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 20% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|-----------|-------|------|------|------|------|--|
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.00 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 应急管理政策规划完 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 统筹救援力量建设完 | =100% | 100% | 4.5 | 4.5 | 0.00 | |
| | | 应急预案体系建设完 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 重点工作计划完成率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提高信息化程度 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 提高安全生产程度 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度8个项目支出绩效自评中,0个项目自评等级为优,8个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|--------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 防汛预案评审费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 平顶山市石龙区应急管理局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区应急管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 0 | 3 | 3 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 3 | 3 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 安排合理 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 达成目标 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 贯彻落实省委防汛工作会议精神，建立完善防汛应急预案体系，加强防汛应急演练，有效提高防汛应急处突能力，省防汛抗旱指挥部决定在全省范围内开展防汛应急预案和演练评估工作，并及时进行督导检查。 | | 整体完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防汛预案评审费用 | ≤3万元 | 3万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 评审次数 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 预案评估覆盖率 | ≥97% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 预案评估及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对防汛救灾社会综合效益的提升程度 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------------|---------|-----------|
| 2024年10月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 建设应急指挥平台 | | | | | | | |
| 主管部门 | 平顶山市石龙区应急管理局 | | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区应急管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 100 | | 244.33 | 240.97 | 10 | 98.62 % | 9.86 |
| | 财政拨款 | 100 | | 244.33 | 240.97 | - | 98.62 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | | 安排合理 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | 拨付合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | 使用规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 达成目标 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 据国家、省、市应急管理要求，按照“部省市县四级、纵向贯通到底、横向覆盖到边”的应急指挥平台总体规划，建设包含应急管理指挥场所和应急指挥通信网在内的石龙区应急指挥中心，集视频、图片、语音等信息为一体，集成现有应急管理指挥应用，将各人员、部门、单位的应急指挥与调度集成于统一管理体系，通过共享指挥平台和综合信息系统，实现集中接报、及时研判、快速响应、统一指挥和联合行动。通过应急指挥中心建设，为预防和应对自然灾害类、事故 | | | 整体完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设应急项目总成本 | ≤100万元 | 100万元 | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-----------|------|-----|-------|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 应急指挥网络系统 | ≥1所 | 1所 | 3.4 | 3.4 | 0.00 | |
| | | 建成应急指挥场所 | ≥1个 | 1个 | 3.3 | 3.3 | 0.00 | |
| | | 应急指挥网络边界安全系统 | ≥1所 | 1所 | 3.3 | 3.3 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收通过率 | ≥98% | 100% | 3.4 | 3.4 | 0.00 | |
| | | 指挥场所和指挥网络无故障率 | ≥98% | 100% | 3.3 | 3.3 | 0.00 | |
| | | 项目采购设备无故障率 | ≥98% | 100% | 3.3 | 3.3 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成建设时间 | 2023年7月份前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区应急指挥能力 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用及主管部门满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 市民满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.86 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|------|--------------|---------|------------|-----------|----|---------|-------|
| 2024年10月 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡村振兴、疫情防控 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 平顶山市石龙区应急管理局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区应急管理局 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | | 3 | | 3 | | 3 | | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | | 财政拨款 | | 3 | | 3 | | 3 | | - | 100.0 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | | | 安排科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | | 拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | | 使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 达成目标 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 利用投入的3.0万元进行乡村振兴、疫情防控工 作，保持社会经济平稳有序的发展，保护人民健康 | | | 整体完成 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因 分析 | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疫情防控费用 | ≤0.5万元 | 0.5万元 | 5 | 5 | 0.00 | | | | | |
| | | 乡村振兴费用 | ≤2.5万元 | 2.5万元 | 5 | 5 | 0.00 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴植树项目 | ≥1各 | 1各 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| | 质量指标 | 资金合规性 | 合规 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡村美丽发展， 社会平稳有序 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------|-------------|----------|---------|--------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 消防救援大队院内路面改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 平顶山市石龙区应急管理局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区应急管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 4 | 19.05 | 19.05 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 4 | 19.05 | 19.05 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 安排合理 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 达成管理 | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 利用投入的4.0万元对消防大队院内地面进行改造，提升消防大队整体形象，提高应急救援能力。 | | | 整体完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预备费成本 | ≤0.5万元 | 0.5万元 | 3.4 | 3.4 | 0.00 | |
| | | 工程建设其他费用成本 | ≤1.5万元 | 1.5万元 | 3.3 | 3.3 | 0.00 | |
| | | 路面改造总成本 | ≤4万元 | 4万元 | 3.3 | 3.3 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 路面改造面积 | ≥2477平方米 | 2477平方米 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 改造工程验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 改造工程完成时间 | 2023年底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对应急救援能力的提升程 | 明显 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00 | |
| | | 对消防大队形象的提升程 | 明显 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 主管使用部门满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|-------------|------------|--------------|-----------|---------|-------------|
| 2024年10月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 应急管理局现公死亡抚恤金追加 | | | | | | | |
| 主管部门 | 平顶山市石龙区应急管理局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区应急管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | | 0 | 22.67 | 22.67 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | | 0 | 22.67 | 22.67 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | 安排科学 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 管理完成 | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为死亡人员家庭成员提供经济援助和安置帮助的社会保障计划。帮助遗属获得生活和最低生活所需和可持续生计。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴金额 | ≤226711.20元 | 226711.20元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | ≤2人 | 2人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补贴效率 | 高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补贴完成时间 | ≤180日 | 180日 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家属生活 | 有效保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| 项目名称 | 应急物资 | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-----|-----------|------|-------------|
| 主管部门 | 平顶山市石龙区应急管理局 | 实施单位 | | 平顶山市石龙区应急管理局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 47.1 | 47.67 | 47.1 | 10 | 98.8 % | 9.88 | |
| | 财政拨款 | 47.1 | 47.67 | 47.1 | - | 98.8 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 符合拨付 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理合规 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 利用投入的47.1万元购买应急物资，避免。减少人员伤亡，避免财产损失，高效处置事故。 | | 高效完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买应急物资总成本 | ≤47.1万元 | 47.1万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买物质数量 | ≥100件 | 120件 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 购买应急物资类别覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 购买应急物资时限 | 2023年7月份前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高效处置事故 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.88 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|-----------|---------|--------|--------------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 执法服装、装备费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 平顶山市石龙区应急管理局 | 实施单位 | | | 平顶山市石龙区应急管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 9.7 | 2.9 | 2.86 | 10 | 98.62 % | 9.86 | |
| | 财政拨款 | 9.7 | 2.9 | 2.86 | - | 98.62 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 安排科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 拨付合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 使用规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 完成管理 | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 利用投入的9.7万元购买执法服装、装备，提高执法效率 | | | 整体完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法服装、装备费 | ≤9.7万元 | 9.7万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法服装数量 | ≥15套 | 15套 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 执法装备数量 | ≥15件 | 15件 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 执法装备利用率 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 执法装备验收合格率 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 执法服装利用率 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 执法服装验收合格率 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 采购完成时间 | 2023年底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法效率 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.86 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 职工体检费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 平顶山市石龙区应急管理局 | 实施单位 | | | 平顶山市石龙区应急管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 安排合理 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 拨付合理 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 使用规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 达成目标 | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 利用投入的9.3万元进行职工体检，体现人性关怀，促进职工健康。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职工体检费 | ≤9.3万元 | 9.3万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检职工数量 | ≥50人 | 50人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 体检完成时间 | 2023年7月份前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进职工健康 | 促进 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥96% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。