

2023年度
开封市龙亭区应急管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区应急管理局概况

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 开封市龙亭区应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（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。

（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）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接有关部门参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、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，指导各乡（办）及社会应急救援力量建设。

（八）指导消防工作，负责实施消防监督、火灾预防等工作。

（九）指导协调全区森林火灾、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和各乡镇（办）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。承担龙亭区安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工业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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。协助国家、省和市调查处理重大及其以上事故。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，与区政府相关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跨区域救援工作。

（十八）区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（十九）区应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及乡（办）的安全生产工作。各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市龙亭区应急管理局内设机构1个，包括：综合办公室。另设有开封市龙亭区应急管理综合行政执法大队。

从决算单位构成看，开封市龙亭区应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由开封市龙亭区应急管理局管理的开封市龙亭区应急管理综合行政执法大队单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级

预算单位包括：

1. 开封市龙亭区应急管理局本级；
2. 开封市龙亭区应急管理综合行政执法大队。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区应急管理局

2023年度

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	206.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	89.45	八、社会保障和就业支出	39	11.31
	9		九、卫生健康支出	40	7.59
	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	9.08
	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	178.51
	23		二十三、其他支出	54	89.45

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	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	295.94	本年支出合计	58	295.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	295.94	总计	62	295.94

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：开封市龙亭区应急管理局

2023年度

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	295.94	206.49	0.00	0.00	0.00	0.00	89.45
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.45
22999	其他支出	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.45
2299999	其他支出	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.45

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：开封市龙亭区应急管理局

2023年度

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	295.94	198.00	97.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	178.51	80.57	97.94	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	178.51	80.57	97.94	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	178.51	80.57	97.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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：开封市龙亭区应急管理局

2023年度

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	206.49	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	11.31	11.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.59	7.59	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	9.08	9.08	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	178.51	178.51	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	206.49	本年支出合计	59	206.49	206.49	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	206.49	总计	64	206.49	206.49	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

部门：开封市龙亭区应急管理局

2023年度

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	206.49	108.55	97.94
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	7.59	7.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	178.51	80.57	97.94
22401	应急管理事务	178.51	80.57	97.94
2240101	行政运行	178.51	80.57	97.94

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：开封市龙亭区应急管理局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.01	302	商品和服务支出	1.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.93	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	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	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.47	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.62	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	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	0.20	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	107.01					公用经费合计	1.54

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

部门：开封市龙亭区应急管理局

2023年度

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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：开封市龙亭区应急管理局

2023年度

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区应急管理局

2023年度

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
1.77	0.00	1.50	0.00	1.50	0.27	1.77	0.00	1.50	0.00	1.50	0.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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295.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少187.35万元，下降38.77%，主要原因是：上年度防疫资金支出较多，龙亭区应急管理局根据工作要求压缩工作经费开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计295.94万元，其中：财政拨款收入206.49万元，占69.77%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入89.45万元，占30.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计295.94万元，其中：基本支出198.00万元，占66.91%；项目支出97.94万元，占33.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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206.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少204.71万元，下降49.78%，主要原因是：上年度防疫资金支出较多，龙亭区应急管理局根据工作要求压缩工作经费开支。

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206.49万元，占支出合计的69.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少204.71万元，下降49.78%，主要原因是：上年度防疫资金支出较多，龙亭区应急管理局根据工作要求压缩工作经费开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出206.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.31万元，占5.48%；卫生健康（类）支出7.59万元，占3.68%；住房保障（类）支出9.08万元，占4.40%；灾害防治及应急管理（类）支出178.51万元，占86.45%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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133.57万元，支出决算为206.49万元，完成年初预算的154.59%。其中：

1. 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12.23万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的91.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本部门人员调动减少，养老保险支出变少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初科目未造预算，年中做预算调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.13万元，支出决算为7.59万元，完成年

初预算的93.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为行政事业单位医疗和公务员医疗补助，年中做预算调整，本年度本部门人员调动减少，医疗保险支出变少。

4. 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8.16万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的111.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初追加2022年11月至12月的住房公积金。

5. 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105.05万元，支出决算为178.51万元，完成年初预算的169.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理事务繁忙，专用材料费用等支出多。

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108.55万元，其中：人员经费107.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1.54万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我部门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年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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1.77万元，支出决算为1.77万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，占84.75%。公务接待费支出决算0.27万元，完成预算的100.00%，占15.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 预算数为1.50万元，支出决算数为1.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.50万元。主要用于公车加油、维护、购买保险。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.27万元，支出决算数为0.27万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.27万元，主要用于加班误餐。2023年共接待国内来访团组15个、来宾54人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出1.54万元，与上年度相比，减少302.09万元，下降99.49%，主要原因是：根据工作要求压缩工作经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额20.00万元，其中：政府采购货物支出20.00万元、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，占授予中小企业合同金额的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3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：应急救援车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金94.00万元；对8个项目进行了绩效运行监控，涉及资金94.00万元；共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金94.00万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为95.62分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门8个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，8个项目自评等级为优。

下一步将进一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平和。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市龙亭区应急管理局							
部门整体支出情况	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(万元)	133.57	497.71	296.34	10	59.54	6.62		
	资金来源: (1) 政府预算资金	133.57	408.26	206.89	-	50.68	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	89.45	89.45	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	确保行政运行正常运转; 夯实安全生产基础, 严格开展行政执法检查、安全生产工作; 提升防灾减灾救灾能力, 落细防汛备汛措施, 筑牢群众生命防线; 开展安全生产专题培训、安全知识宣传, 增强防灾减灾意识。			行政运行正常运转; 夯实安全生产基础, 严格开展行政执法检查、安全生产工作; 提升防灾减灾救灾能力, 落细防汛备汛措施, 筑牢群众生命防线; 开展安全生产专题培训、安全知识宣传, 增强防灾减灾意识。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	确保行政运行正常运转, 夯实安全生产基础	确保行政运行正常运转; 夯实安全生产基础, 严格开展行政执法检查、安全生产工作;			行政运行正常运转; 夯实安全生产基础, 严格开展行政执法检查、安全生产工作;				
	开展安全生产知识宣传, 增强防灾减灾意识。	开展安全生产专题培训、安全知识宣传, 增强防灾减灾意识。			开展安全生产专题培训、安全知识宣传, 增强防灾减灾意识。				
	提升防灾减灾救灾能力,	提升防灾减灾救灾能力, 落细防汛备汛措施, 筑牢群众生命防线;			提升防灾减灾救灾能力, 落细防汛备汛措施, 筑牢群众生命防线;				
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	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			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	≤10%	373%	1	0	3630.00%	大额防疫资金未到位, 其中还包含89.45万单位往来款和退工资等不属于全年预算。		
	绩效管理	绩效管理	结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			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%	
	产出指标	重点工作任务完成	安全生产宣传培训完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			防灾减灾工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			安全生产执法检查工作计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	安全生产宣传培训年度目标实现率	100%	100%	4	4	0.00%	
			防灾减灾工作年度目标实现率	100%	100%	4	4	0.00%	
安全生产执法检查年度目标实现率			100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	夯实安全生产基础	夯实	100%	9	9	0.00%		
		保障全区平稳发展	保障	100%	9	9	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	9	9	0.00%		
		社会公众满意度	≥90%	90%	8	8	0.00%		
总分					100	95.62			

项目单位自评表

项目名称		防汛石购置1								
主管部门		开封市龙亭区应急管理局		实施单位		开封市龙亭区应急管理局				
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（万元）：	0	10	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金	0	10	10	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		购买防汛石，确保在黄河汛期群众生命财产安全。			确保在黄河汛期群众生命财产安全。					
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
		成本指标	经济成本指标	防汛石购置总成本	≤100000元	100000元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	购买防汛石完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	防汛石储备料合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	采购防汛石合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	促进社会稳定	促进	100%	12	12	0.00%	
				保障人民生命财产安全	安全	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		工作经费1（2）								
主管部门		开封市龙亭区应急管理局		实施单位		开封市龙亭区应急管理局				
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（万元）：	0	2	2	2	10	100	10	
		政府性预算资金	0	2	2	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		用于公车运行费、培训、办公和其他工资福利支出等。确保工作正常运转，防汛综合演练正常开展。			工作正常运转，防汛综合演练正常开展。					
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
		成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	≤20000元	20000元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	防汛综合演练正常开展	正常开展	100%	3	3	0.00%	
				其他工资福利支出发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
				安全生产执法检查计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			质量指标	工作达到预期效果	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高防灾减灾能力和群众应急自救能力	提高	100%	13	13	0.00%	
				安全生产事故减少	减少	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%			
		服务对象满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		防汛物资购置1								
主管部门		开封市龙亭区应急管理局		实施单位		开封市龙亭区应急管理局				
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（万元）：	0	10	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金	0	10	10	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		购买雨衣、雨鞋等防汛物资装备，确保防汛工作顺利进行，人民生命财产安全。			防汛工作顺利进行，人民生命财产安全。					
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
		成本指标	经济成本指标	防汛物资购置总成本	≤100000元	99950元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	防汛物资购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	防汛物资合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	采购物资及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	促进社会稳定	促进	100%	13	13	0.00%	
				保障人民生命财产安全	安全	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标								

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	工作经费3(7)								
主管部门	开封市龙亭区应急管理局			实施单位		开封市龙亭区应急管理局			
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(万元):	0	7	6.99	10	99.86	9.99		
	政府性预算资金	0	7	6.99	-	99.86	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于安全生产宣传抽纸盒定制、业务委托、公车运行,保障日常工作正常运行,安全生产执法、防灾减灾等工作正常进行,确保维护人民生命财产安全。			日常工作正常运行,安全生产执法、防灾减灾等工作正常进行,确保维护人民生命财产安全。					
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
	成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	≤70000元	69881元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安全生产宣传抽纸盒完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	抽纸盒合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安全生产宣传抽纸盒采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	稳定	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	安全	100%	13	13	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
总分					100	99.99			

项目单位自评表

项目名称	防汛石购置2								
主管部门	开封市龙亭区应急管理局			实施单位		开封市龙亭区应急管理局			
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(万元):	0	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买黄河防汛石头,确保在黄河汛期群众生命财产安全。			确保在黄河汛期群众生命财产安全。					
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
	成本指标	经济成本指标	防汛石购置总成本	≤100000元	100000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买防汛石完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	防汛石储备科合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购防汛石及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	100%	13	13	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	防汛物资购置2								
主管部门	开封市龙亭区应急管理局			实施单位		开封市龙亭区应急管理局			
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(万元):	0	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买防汛物资,确保防汛工作正常进行,确保群众生活安全稳定。			防汛工作正常进行,群众生活安全稳定。					
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
	成本指标	经济成本指标	购买防汛物资总成本	≤100000元	100000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买物资完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	物资合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购物资及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
经济效益指标									

效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	100%	12	12	0.00%	
		保障人民生命财产安全	安全	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	工作经费2(5)								
主管部门	开封市龙亭区应急管理局			实施单位		开封市龙亭区应急管理局			
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额(万元):	0	5	4.96	10	99.2	9.92		
	政府性预算资金	0	5	4.96	-	99.2	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于办公设备购置、业务委托、办公费,保障日常工作正常运行,安全生产执法、防灾减灾等工作正常进行,确保维护人民生命财产安全。			办公设备购置、业务委托、办公费,保障日常工作正常运行,安全生产执法、防灾减灾等工作正常进行,确保维护人民生命财产安全。					
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
	成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	≤50000元	49553.5元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购办公设备及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	100%	12	12	0.00%	
			保障人民生命财产安全	安全	100%	100%	13	13	0.00%
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
总分					100	99.92			

项目单位自评表

项目名称	防疫物资购置1								
主管部门	开封市龙亭区应急管理局			实施单位		开封市龙亭区应急管理局			
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额(万元):	0	40	40	10	100	10		
	政府性预算资金	0	40	40	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于购买防疫物资: N95口罩、防护服、消毒凝胶、医用面屏、手术衣等。保证疫情防控工作正常进行,确保群众日常生活稳定。			疫情防控工作正常进行,确保群众日常生活稳定。					
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
	成本指标	经济成本指标	购买防疫物资总成本	≤400000元	400000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买防疫物资完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	采购物资合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购物资及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	100%	12	12	0.00%	
			保障人民生命财产安全	保障	100%	100%	13	13	0.00%
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

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和专用结余：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。