

2023 年度

吉林市应急管理综合行政执法支队
单位决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一)依法承担法律法规直接赋予市本级的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产执法以及地质灾害、水旱灾害、森林草原等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的日常执法检查，负责上述行业领域违法案件的查处，实施市本级应急管理部门职权范围内的行政处罚、行政强制；

(二)组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件；

(三)监督指导辖区内应急管理执法体系建设和执法工作；

(四)完成上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市应急管理综合行政执法支队内设机构 5 个：综合科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

纳入吉林市应急管理综合行政执法支队 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市应急管理综合行政执法支队本级

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
单位名称：吉林市应急管理局综合行政执法支队						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	283.41	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18		
五、事业收入	5		五、教育支出	19		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	28.68	
八、其他收入	8	22.40	八、卫生健康支出	22	9.93	
	9		九、住房保障支出	23	14.15	
	10		十、灾害防治及应急管理支出	24	258.28	
本年收入合计	11	305.82	本年支出合计	25	311.04	
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26		
年初结转和结余	13	9.63	年末结转和结余	27	4.41	
总计	14	315.45	总计	28	315.45	

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
单位名称：吉林市应急管理局综合行政执法支队									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		305.82	283.41					22.40	
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71						
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94						
20811	残疾人事业	1.46	1.46						
2081199	其他残疾人事业支出	1.46	1.46						
210	卫生健康支出	9.80	9.80						
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80						
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80						
221	住房保障支出	14.15	14.15						
22102	住房改革支出	14.15	14.15						
2210201	住房公积金	14.15	14.15						
224	灾害防治及应急管理支出	258.15	233.75					22.40	
22401	应急管理事务	258.15	233.75					22.40	
2240101	行政运行	245.65	223.27					22.38	
2240102	一般行政管理事务	10.51	10.48					0.03	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位名称: 吉林市应急管理局综合行政执法支队

公开03表
单位: 万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		311.04	300.54	10.49			
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68				
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94				
20811	残疾人事业	1.44	1.44				
2081199	其他残疾人事业支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	9.93	9.93				
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93				
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93				
221	住房保障支出	14.15	14.15				
22102	住房改革支出	14.15	14.15				
2210201	住房公积金	14.15	14.15				
224	灾害防治及应急管理支出	258.28	247.78	10.49			
22401	应急管理事务	258.28	247.78	10.49			
2240101	行政运行	247.78	247.78				
2240102	一般行政管理事务	10.49		10.49			

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称: 吉林市应急管理局综合行政执法支队

公开04表
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	283.41	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	28.68	28.68		
	8		八、卫生健康支出	24	9.93	9.93		
	9		九、住房保障支出	25	14.15	14.15		
	10		十、灾害防治及应急管理支出	26	235.99	235.99		
本年收入合计	11	283.41	本年支出合计	27	283.65	283.65		
年初财政拨款结转和结余	12	9.60	年末财政拨款结转和结余	28	4.36	4.36		
一般公共预算财政拨款	13	9.60		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	293.01	总计	32	293.01	293.01		

注: 本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：吉林市应急管理局综合行政执法支队

公开06表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		288.65	278.17	52.76	225.41	10.48
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68	28.68		
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24	27.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	25.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	1.94		
20811	残疾人事业	1.44	1.44	1.44		
2081199	其他残疾人事业支出	1.44	1.44	1.44		
210	卫生健康支出	9.93	9.93	9.93		
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	9.93		
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	9.93		
221	住房保障支出	14.15	14.15	14.15		
22102	住房改革支出	14.15	14.15	14.15		
2210201	住房公积金	14.15	14.15	14.15		
224	灾害防治及应急管理支出	235.89	225.41		225.41	10.48
22401	应急管理事务	235.89	225.41		225.41	10.48
2240101	行政运行	225.41	225.41		225.41	
2240102	一般行政管理事务	10.48				10.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：吉林市应急管理局综合行政执法支队

公开06表
单位：万元

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	243.23	302	商品和服务支出	34.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.64	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	25.3	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.8	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	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	其他社会保险缴费	1.44	30211	差旅费	9.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.15	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	津贴费		30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	抚恤（优）费		30218	专用材料费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.02	39909	经营性质资产	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	39910	资本性资产	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.3			
人员经费合计		243.23			公用经费合计			34.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
单位名称：吉林市应急管理局综合行政执法支队							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：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
单位名称：吉林市应急管理局综合行政执法支队					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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位名称：吉林市应急管理局综合行政执法支队

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.36	0	5.1	0	5.1	0.26	3.06	0	2.85	0	2.85	0.21

注：本表反映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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	吉林市应急管理局综合行政执法支队2024年安全生产监督检查费										
实施单位	吉林市应急管理局综合行政执法支队										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	15.00	15.00	1.00	6.67%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	15.00	15.00	1.00	6.67%	0.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
加强对所管行业企业监督检查，督促企业保证安全生产，防范安全生产违法违规行为的发		按照全年工作计划完成既定工作，在开展执法检查工作中，支队严格按照财务制度要求开展工作，尽量节约开支。									
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	公务用车维护费	≤3万元	1万元	为更好完成执法工作，曾局额外借个支队2台车辆，费用由曾局负责	4	4			公务用车1.jpg
			印刷费	≤2万元	0万元	为了节约开支	2	2			执法指南1.jpg
			其他交通费用	≤10万元	0万元	为更好完成执法工作，曾局额外借个支队2台车辆，费用由曾局负责	14	14			执法指南1.jpg
	产出指标	数量指标	煤矿执法检查	≥12尸次	12尸次	完成计划检查	10	10			执法指南2.jpg, 执法指南
			非煤矿山执法检查	≥58尸次	58尸次	完成计划检查	10	10			执法指南2.jpg, 执法指南
			危险化学品执法检查	≥60尸次	60尸次	完成计划检查	5	5			执法指南2.jpg, 执法指南
			冶金等工贸行业执法检查	≥40尸次	40尸次	完成计划检查	5	5			执法指南2.jpg, 执法指南
		质量指标	完成全年执法检查计划	≥90%	90%	完成计划检查	5	5			执法指南2.jpg, 执法指南
		时效指标	按时完成全年计划检查	≤12月末	12月末	计划检查按时完成	5	5			执法指南2.jpg, 执法指南
	效果指标	社会效益指标	社会安全生产意识	≥90%	90%	安全生产常识全面提升	30	30			执法指南2.jpg, 执法指南
	汇总得分：							90			
偏差率(%)				复核指数：		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差					

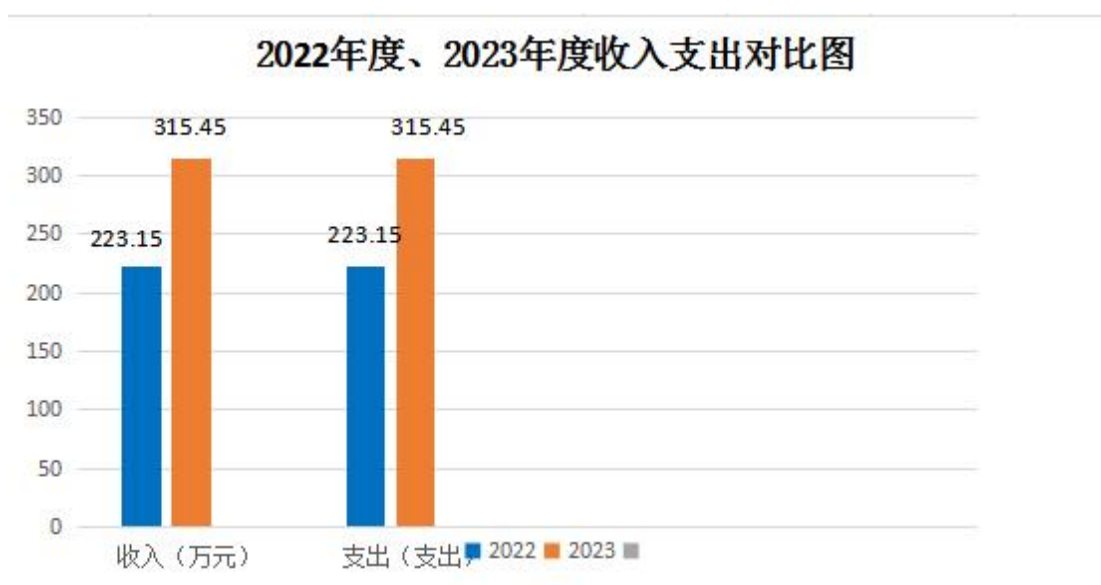
项目支出绩效自评表											
项目名称	吉林市应急管理综合行政执法支队2024年执法专项费										
实施单位	吉林市应急管理综合行政执法支队										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	29.40	29.40	3.28	11.15%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	29.40	29.40	3.28	11.15%				0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	加强对所管行业企业监督检查，督促企业保证生产安全，防范安全生产违法违规行为的发生。			按照年初工作计划完成各项工作，执法检查完成率达到100%，企业安全生产意识提高。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤2万元	0.1万元	本年案件需要委托相关部门检测物资不多	1	1			委托检测3.jpg、委托业务检测1.jpg、委托检测
			专用设备购置费	≤2万元	0万元	为控制财政支出，支队沿用旧执法装备，主要	1	1			执法指标1.jpg
			伙食补助费	≤3万元	0万元	节约开支	2	2			执法指标
			办公设备购置费	≤2万元	0万元	为节约开支，控制办公用品使用	1	1			执法指标1.jpg
			其他工资福利支出	≤2万元	0万元	为节约开支	1	1			执法指标
			其他交通费	≤5万元	0万元	为节约开支	5	5			执法指标
			培训费	≤1万元	0万元	本年培训多以线上为主，多以检查为契机进行培	1	1			执法指标1.jpg
			差旅费	≤9.4万元	3.18万元	节约开支	6	6			执法指标2.jpg、执法指
			印刷费	≤3万元	0万元	节约开支	2	2			执法指标
	产出指标	数量指标	煤矿执法检查计划	≥12尸次	12尸次	按时完成执法计划	10	10			执法指标2.jpg、执法指
			非煤矿山执法检查计划	≥58尸次	58尸次	按时完成执法计划	5	5			执法指标2.jpg、执法指
			危险化学品执法检查计划	≥60尸次	60尸次	按时完成执法计划	10	10			执法指标2.jpg、执法指
			冶金等工贸行业执法检查计划	≥40尸次	40尸次	按时完成执法计划	5	5			执法指标2.jpg、执法指
		质量指标	完成全年执法检查率	≥90%	90%	按时完成执法计划	5	5			执法指标2.jpg、执法指
		时效指标	按时完成全年执法检查计划	≤12月末	12月末	按时完成执法计划	5	5			执法指标2.jpg、执法指
	效果指标	社会效益指标	社会安全生产意识	≥90%	90%	社会安全生产意识提高	30	30			执法指标2.jpg、执法指
汇总得分：							90				
偏差率(%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	吉林市应急管理综合行政执法支队2024年委托业务费										
实施单位	吉林市应急管理综合行政执法支队										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	8.00	8.00	6.48	81.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	8.00	8.00	6.48	81.00%				7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	加强对所管行业企业监督检查，督促企业保证安全生产，防范安全生产违法违规行为的发生			在执法检查过程中，按照计划完成全部工作任务；同时，支队执法人员积极学习，有一些企业并没有依赖聘请专家进行执法检查，由检查人员自行检查，节约部分专家费用。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤8万元	6.48万元	为节约开支，一些检查没有使用专家	20	20			保洁月工资2.jpg、保洁月工资.jpg、专家费2.jpg、专
	产出指标	数量指标	非煤矿山执法检查计划	≥58户次	58户次	完成既定计划	10	10			执法指标2.jpg、执法指
			冶金等工贸行业执法检查计划	≥40户次	40户次	完成既定计划	5	5			执法指标2.jpg、执法指
			危险化学品执法检查计划	≥60户次	60户次	完成既定计划	5	5			执法指标2.jpg、执法指
			煤矿执法检查计划	≥12户次	12户次	完成既定计划	10	10			执法指标2.jpg、执法指
		质量指标	完成全年执法检查率	≥90%	90%	执法检查率达标	5	5			执法指标2.jpg、执法指
		时效指标	按时完成全年执法检查计划	≤12月末	12月末	按时完成计划	5	5			执法指标2.jpg、执法指
	效果指标	社会效益指标	社会安全生产意识	≥90%	90%	安全生产意识提高	30	30			执法指标2.jpg、执法指
	汇总得分：								97		
偏差率(%)	复核档次：			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

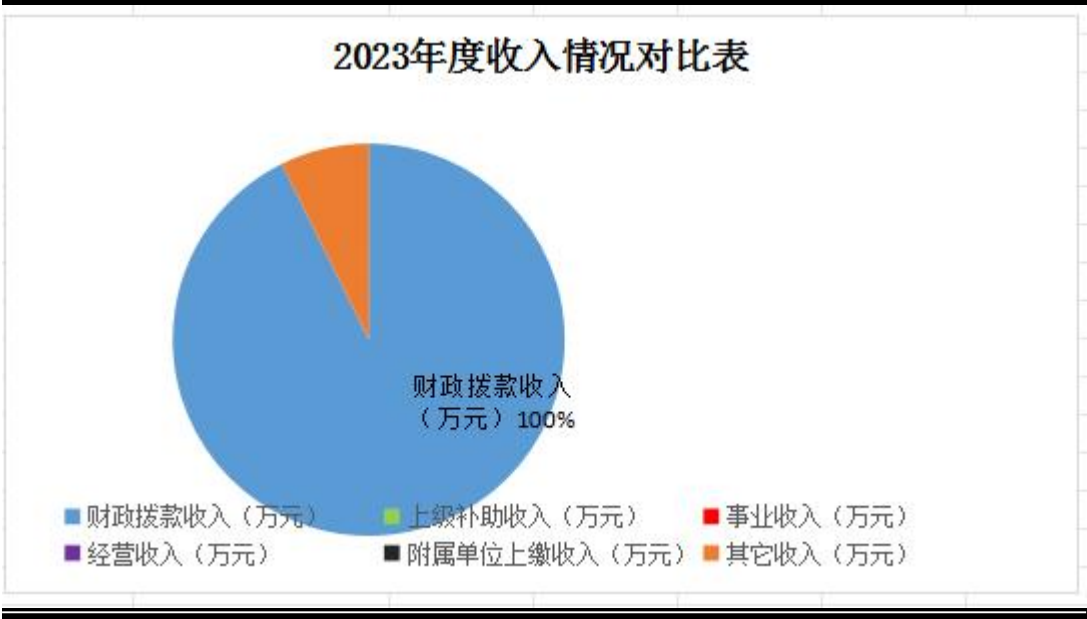
2023 年度收、支总计均为 315.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 92.3 万元，增长 41.4%。主要原因：计划执法检查增加、交叉互检等专项执法检查活动增加。



二、收入决算情况说明

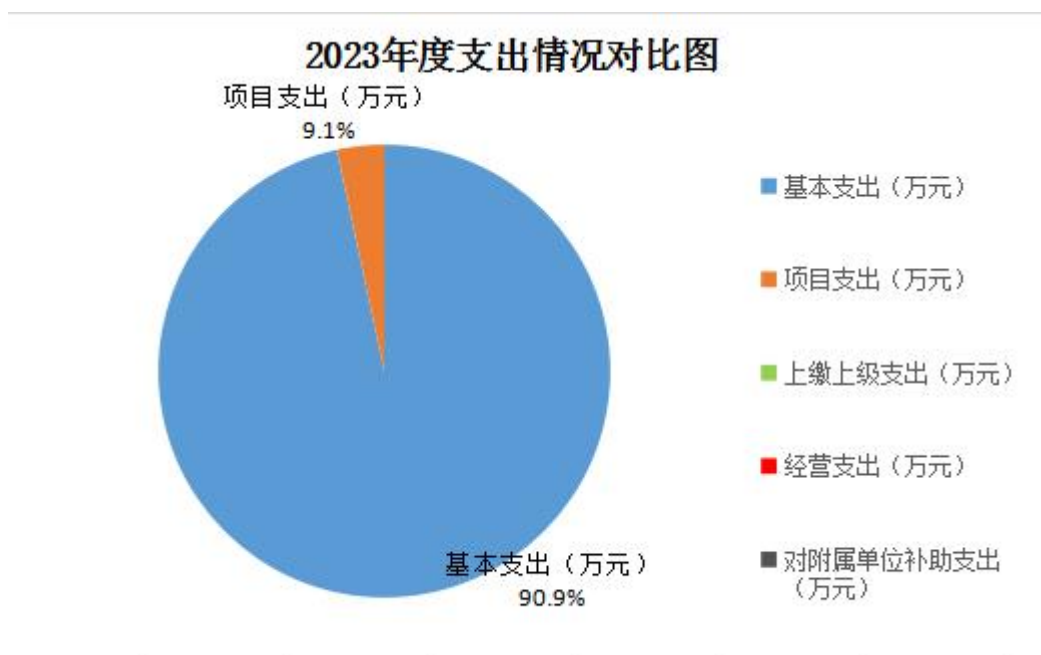
本年收入合计 305.82 万元，其中：财政拨款收入 283.41 万元，比上年增加 60.45 万元，增长 27.1%，主要是执法业务活动增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 22.4 万元，比上年增加 22.4 万元，增长 100%，主要

是因为调出人员返还的绩效款项。



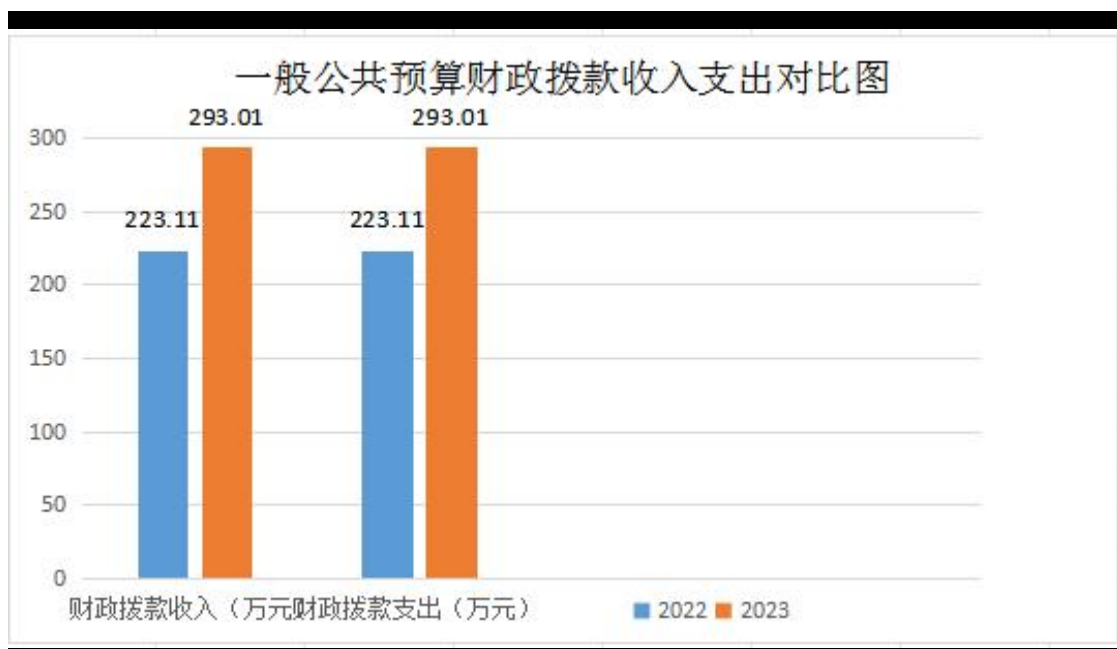
三、支出决算情况说明

本年支出合计 311.04 万元，其中：基本支出 300.54 万元，比上年增加 101.95 万元，增长 51.3 %，主要是执法检查活动增多；项目支出 10.49 万元，比上年减少 9.44 万元，下降 47.4%，主要是项目中针对车辆的费用减少，市管局借给支队 2 台车辆；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

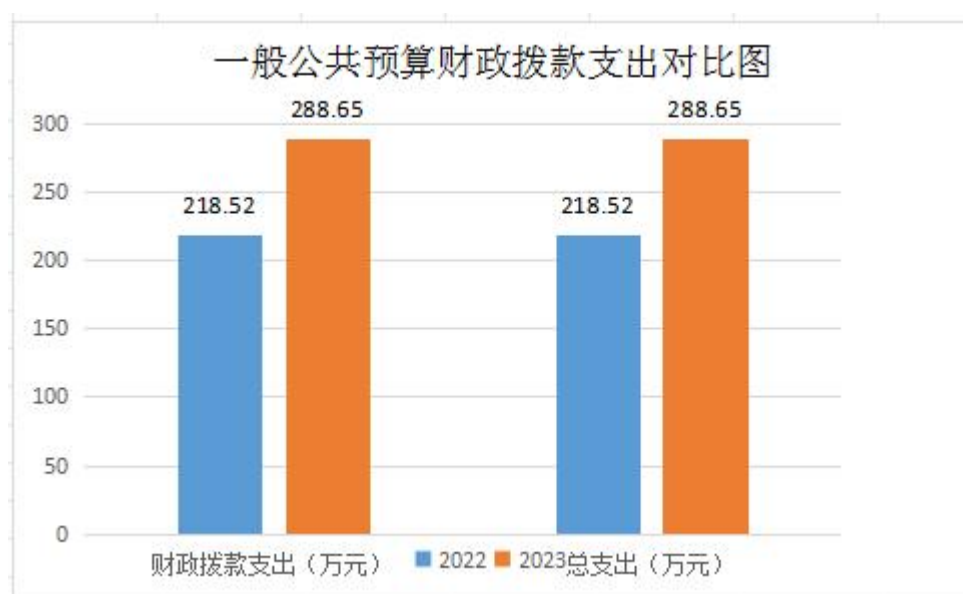
2023 年度财政拨款收、支总计均为 293.01 万元,与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 69.9 万元,增长 31.3%,主要原因:执法活动增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

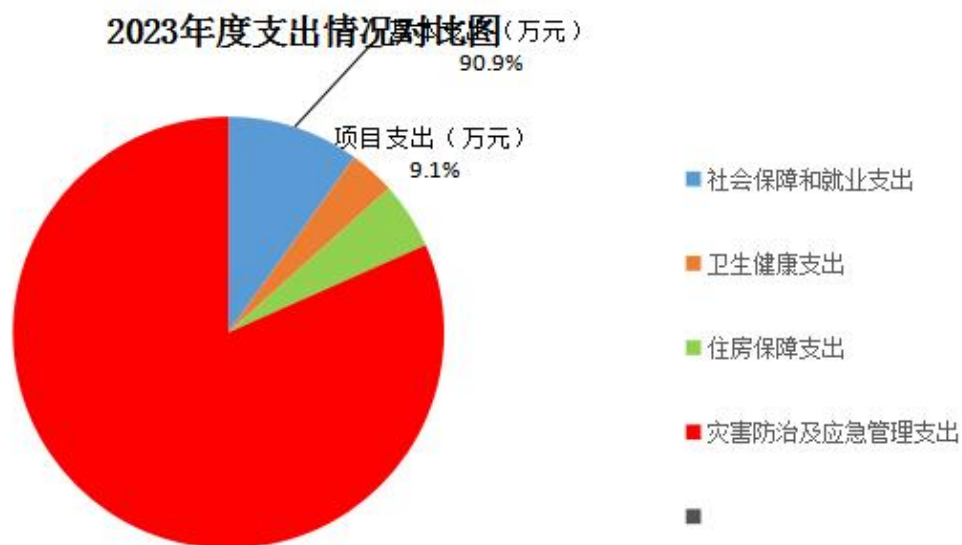
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 288.65 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.13 万元，增长 32.1 %。主要原因：执法活动增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 288.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.68 万元，占 9.9%；卫生健康支出 9.93 万元，占 3.4 %；住房保障支出 14.15 万元，占 4.9%；灾害防治及应急管理支出 235.89 万元，占 81.7 %。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 242.84 万元，支出决算为 288.65 万元，完成年初预算的 118.9 %。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 18.49 万元，支出决算为 25.3 万元，完成年初预算的 136.8 %。决算数大于预算数的主要原因是补交社保等费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 194%。决算数大于预算数的主要原因是补齐调出人员职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主

要原因是正常缴纳残疾人保障金。

4. 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 8.9 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 111.6 %。决算数大于预算数的主要原因是医保调基。

5. 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 13.87 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 102 %。决算数大于预算数的主要原因是补交公积金等。

6. 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 154.18 万元，支出决算为 225.41 万元，完成年初预算的 146.2 %。决算数大于预算数的主要原因是执法活动增加，开销增加。

7. 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 47.4 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 22.1 %。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，缩减开支。

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 278.17 万元，其中：

人员经费 243.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、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 34.94 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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 5.36 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 57.1%；较上年减少 1.27

万元，下降 29.3%，主要原因是车辆费用减少，市管局借支队 2 辆车。决算数小于预算数的主要原因：财政缩减开支，另车辆费用减少，市管局借支队 2 辆车。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.1 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 55.9%；较上年减少 1.41 万元，下降 33.1%，主要原因车辆费用减少，市管局借支队 2 辆车。决算数小于预算数的主要原因车辆费用减少，市管局借支队 2 辆车及节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.85 万元，主要是车辆维修及汽油、过桥费等。

3. 公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 80.8%；较上年增加 0.14 万元，增长 200%，主要原因是公务接待数量增加。决算数大于与预算数的主要原因是公务接待数量增加，执法互检数量增加。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.21 万元。主要用于交叉互检

等相关检查的接待费用。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算执法专项费等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 52.4 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 安全生产监管监察项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 6.7%。发现的主要问题是执法车辆使用费用降低，原因是市管局借支队 2 辆车，下一步改进措施是保证正常执法工作，缩减开支。

2. 执法专项费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 29.4 万元，执行数为 3.28 万元，完成预算的 11.2%。发现的主要问题是专项经费使用率较低，原因是为节约开支，申请的购买执法专用设备的钱没有使用，下一步改进措施是保证正常执法工作，缩减开支。

3. 委托业务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 81%。发现的主要问题是部

分专家费用没有使用，原因是为节约开支，部分检查没有聘请专家，下一步改进措施是保证正常执法工作，缩减开支。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出34.94万元，比上年减少1.02万元，降低2.8%，主要是落实过紧日子要求，压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市应急管理综合行政执法支队共有车辆 1 辆，其中，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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。

十、吉林市应急管理综合行政执法支队决算公开：对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。