

伊春市金林区应急管理局 2023年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

金林区应急管理综合行政执法大队未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区应急管理综合行政执法大队职责。

（一）负责全区应急管理工作，指导区直有关部门对安全生产类、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）拟定应急管理、安全生产等政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家、省相关法规、规章。

（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）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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机构工作，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，衔接军分区和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、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，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导社会应急救援力量建设。

（八）负责全区消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估，依法开展救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查中省市直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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。

（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。

（十六）负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家、省有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规。

（十七）承担区安全生产委员会办公室、区减灾委员会办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林防火指挥部办公室日常工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其它任务。

（十九）职能转变。

二、机构设置

伊春市金林区应急管理局部门本级无内设机构。本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区应急管理综合行政执法大队。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	金林区消防大队		事业		

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：伊春市金林区应急管理局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,165.63	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	12.81	八、社会保障和就业支出	38	38.45
	9		九、卫生健康支出	39	30.44
	10		十、节能环保支出	40	88.31
	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	58.69
	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	964.27

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	1,178.43	本年支出合计	57	1,180.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.93	年末结转和结余	59	2.20
总计	30	1,182.36	总计	60	1,182.36

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

部门：伊春市金林区应急管理局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,178.43	1,165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
208	社会保障和就业支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.45	38.45	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	962.54	949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81

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
22401	应急管理事务	416.76	404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2240101	行政运行	358.07	346.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2240102	一般行政管理事务	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	545.78	544.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2240201	行政运行	545.78	544.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：伊春市金林区应急管理局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 180. 16	1, 091. 56	88. 61	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	38. 45	38. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	38. 45	38. 45	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	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 45	5. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	30. 44	30. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 28	30. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 97	4. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 31	25. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	88. 31	58. 39	29. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21105	天然林保护	88. 31	58. 39	29. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2110502	社会保险补助	58. 14	58. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110503	政策性社会性支出补助	30. 17	0. 25	29. 92	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	58. 69	58. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	58. 69	58. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	58. 69	58. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	964. 27	905. 58	58. 69	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	416. 76	358. 07	58. 69	0. 00	0. 00	0. 00

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
2240101	行政运行	358.07	358.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	56.69	0.00	56.69	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	547.51	547.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	547.51	547.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开04表

部门：伊春市金林区应急管理局

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	1,165.63	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	38.45	38.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.44	30.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	88.31	88.31	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	58.69	58.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	949.73	949.73	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	1,165.63	本年支出合计	59	1,165.63	1,165.63	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	1,165.63	总计	64	1,165.63	1,165.63	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市金林区应急管理局

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	1,165.63	1,077.02	88.61
208	社会保障和就业支出	38.45	38.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.45	38.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	0.00
210	卫生健康支出	30.44	30.44	0.00
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	0.00
211	节能环保支出	88.31	58.39	29.92
21105	天然林保护	88.31	58.39	29.92
2110502	社会保险补助	58.14	58.14	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	30.17	0.25	29.92
221	住房保障支出	58.69	58.69	0.00
22102	住房改革支出	58.69	58.69	0.00
2210201	住房公积金	58.69	58.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	949.73	891.05	58.69
22401	应急管理事务	404.76	346.07	58.69
2240101	行政运行	346.07	346.07	0.00

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
2240102	一般行政管理事务	56.69	0.00	56.69
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00
22402	消防救援事务	544.97	544.97	0.00
2240201	行政运行	544.97	544.97	0.00

注：本表反映部门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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市金林区应急管理局

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	859.33	302	商品和服务支出	215.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	486.28	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.76	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	0.00	30205	水费	1.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.04	30206	电费	10.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.45	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.80	30208	取暖费	65.55	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	4.06	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.69	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	11.88	30214	租赁费	3.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.05	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	0.00	30217	公务招待费	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	41.77	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	1.74	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	0.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	24.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
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
30309	奖励金	0.21	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	31.06	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	24.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
	人员经费合计	861.38					公用经费合计	215.64

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。

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

部门：伊春市金林区应急管理局

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
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：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：伊春市金林区应急管理局

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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

部门：伊春市金林区应急管理局

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
31.87	0.00	31.87	0.82	31.06	0.00	31.87	0.00	31.87	0.82	31.06	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、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊春市金林区应急管理局2023年度总收入1,182.36万元，其中本年收入1,178.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,165.63万元，比上年决算数增加196.43万元，增长20.27%。主要变动情况：本年较上年工资增加。

2. 其他收入12.81万元，比上年决算数减少79.23万元，下降86.08%。主要变动情况：本经费减少。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市金林区应急管理局2023年度总支出1,182.36万元，其中本年支出1,180.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,091.56万元，比上年决算数增加27.35万元，增长2.57%。主要变动情况：一是人员结构调整，二是缴费比例调整。

2. 项目支出88.61万元，比上年决算数增加56.31万元，增长174.33%。主要变动情况：应急救援大队购置消防装备。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，伊春市金林区应急管理局财政拨款“三公”经费支出总额为31.87万元，与2022年度决算相比增加26.74万元，增长521.25%，变化的主要原因是预算安排增加；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费31.87万元。

1. 公务用车购置费0.82万元，与2022年度决算相比增加0.82万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是车辆购置税；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费31.06万元，与2022年度决算相比增加25.93万元，增长505.46%，变化的主要原因是预算安排增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量21辆，与上年相比增加2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市金林区应急管理局2023年度机关运行经费支出83.62万元，比上年决算数减少19.02万元，下降18.53%。主要增减变动情况是：预算安排减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市金林区应急管理局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。伊春市金林区应急管理局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊春市金林区应急管理局共有车辆18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7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是应急保障。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋4193.5平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊春市金林区应急管理局对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

伊春市金林区应急管理局组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊春市金林区应急管理局部门预算整体支出自评涉及资金2023年基本支出总额为11801630.40万元，执行数为11801630.40万元，完成预算的100%，得分94.2分。2023年伊春市金林区应急管理局在区政府预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作不够细致；二是临时增加预算较多。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，进步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市金林区应急管理局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

伊春市金林区应急管理局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，

完成预算的0%，平均得分0分。

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、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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。