

**上海市应急管理局
执法总队 2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市应急管理局执法总队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市应急管理局执法总队 2023 年度决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市应急管理局执法总队 2023 年度决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市应急管理局执法总队概况

一、主要职能

上海市应急管理局执法总队是上海市应急管理局所属行政执法机构，以上海市应急管理局名义统一执法，主要承担重大、跨区域等行政执法案件调查处理，重点行业企业的监管执法，统筹重大执法活动，对区应急管理局执法大队的业务指导及其他法定职责。主要职能包括：

（一）承担危险化学品、非煤矿山（含地质勘探）、工贸、安全生产专业服务机构等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、综合减灾等方面的行政检查、行政处罚、行政强制和有关普法职责。

（二）组织编制并实施上海市应急管理局综合行政执法计划。

（三）负责重大违法行政执法案件的调查处理和跨区域、跨行业行政执法的组织协调。

（四）统筹全市应急管理领域重大执法活动，配合局业务处室开展有关专项检查、专项整治、联合检查等工作，参与应急管理和安全生产督察、巡查、考核等现场调查核实工作。

（五）承担有关市级以上重大活动的安全生产监督检查综合工作，以及服务保障等工作。

（六）负责有关重大信访件的调查处理。

（七）负责应急管理综合行政执法数据汇总、统计分析及信息公开等工作。

（八）统筹协调全市应急管理综合行政执法队伍建设，推进执法队

伍和执法工作的规范化、标准化建设，指导协调各区应急管理局执法大队的执法工作。

(九) 完成上海市应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置

上海市应急管理局执法总队是上海市应急管理局所属行政执法机构，根据机构职责，共设置四个内设机构，分别为：综合办公室、一大队、二大队、三大队。

第二部分 上海市应急管理局执法总队 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,025.71 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.05 | 八、社会保障和就业支出 | 63.62 |
| | | 九、卫生健康支出 | 34.08 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 17.30 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 141.30 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 767.39 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,025.76 | 本年支出合计 | 1,023.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 4.87 | 年末结转和结余 | 6.94 |
| 总计 | 1,030.63 | 总计 | 1,030.63 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 1,025.76 | 1,025.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.62 | 63.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.62 | 63.62 | 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 | 43.19 | 43.19 | 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 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.41 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.41 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.41 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 141.30 | 141.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.30 | 141.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.87 | 60.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 80.43 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 768.14 | 768.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 22401 | 应急管理事务 | 768.14 | 768.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2240101 | 行政运行 | 557.61 | 557.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2240109 | 应急管理 | 210.53 | 210.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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 | | | | | | |
| | 合计 | 1,023.68 | 781.17 | 242.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.62 | 63.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.62 | 63.62 | 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 | 43.19 | 43.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 17.30 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 17.30 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 17.30 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 141.30 | 141.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.30 | 141.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.87 | 60.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 80.43 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 767.40 | 542.18 | 225.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 767.40 | 542.18 | 225.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 556.87 | 542.18 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 210.53 | 0.00 | 210.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,025.71 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 63.62 | 63.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | 十五、商业服务业等支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 141.30 | 141.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 767.39 | 767.39 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,025.71 | 本年支出合计 | 1,023.68 | 1,023.68 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 4.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4.87 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 1,030.58 | 总计 | 1,030.58 | 1,030.58 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.62 | 63.62 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.62 | 63.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.19 | 43.19 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.43 | 20.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.08 | 34.08 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.08 | 34.08 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.08 | 34.08 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 17.30 | 0.00 | 17.30 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 17.30 | 0.00 | 17.30 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 17.30 | 0.00 | 17.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 141.30 | 141.30 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.30 | 141.30 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.87 | 60.87 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 80.43 | 80.43 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 767.38 | 542.17 | 225.21 |
| 22401 | 应急管理事务 | 767.38 | 542.17 | 225.21 |
| 2240101 | 行政运行 | 556.85 | 542.17 | 14.68 |
| 2240109 | 应急管理 | 210.53 | 0.00 | 210.53 |
| 合计 | | 1,023.68 | 781.17 | 242.51 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|--------|-----------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 634.93 | 302 | 商品和服务支出 | 141.96 |
| 30101 | 基本工资 | 79.69 | 30201 | 办公费 | 21.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 361.02 | 30202 | 印刷费 | 1.75 |
| 30103 | 奖金 | 5.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.19 | 30206 | 电费 | 4.13 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.59 | 30207 | 邮电费 | 8.02 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.80 | 30209 | 物业管理费 | 42.87 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | 2.28 |
| 30113 | 住房公积金 | 60.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9.38 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.27 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.76 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.73 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.53 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.90 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.22 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.91 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.62 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.31 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.28 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.28 |
| | 人员经费合计 | 634.93 | | 公用经费合计 | 146.24 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|----------|------|------------|-------|---------|-------|-----------|------|-------|------|
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行维护费 | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
| 78.50 | 63.89 | 7.00 | 0.00 | 71.50 | 62.16 | 54.00 | 53.54 | 17.50 | 8.62 | 0.00 | 1.73 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：上海市应急管理局执法总队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：上海市应急管理局执法总队本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市应急管理局执法总队 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市应急管理局执法总队 2023 年度收入支出总计 1,030.63 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 373.31 万元，增长 56.79%。主要原因：增招人员，人员经费与公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,025.76 万元，其中：财政拨款收入 1,025.71 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,023.68 万元，其中：基本支出 781.17 万元，占 76.31%；项目支出 242.51 万元，占 23.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市应急管理局执法总队 2023 年度财政拨款收入支出总计 1,030.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 373.32 万元，增长 56.80%。主要原因：增招人员，人员经费与公用经费增加。

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

一般公共预算财政拨款支出 1,023.68 万元，占本年支出合计的 99.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 371.24 万元，增长 56.90%。主要原因：增招人员，人员经费与公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1,023.68 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 63.62 万元，占 6.21%；卫生健康支出 34.08 万元，占 3.33%；商业服务业等支出 17.30 万元，占 1.69%；住房保障支出 141.30 万元，占 13.80%；灾害防治及应急管理支出 767.38 万元，占 74.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 979.72 万元，支出决算为 1,023.68 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数大于预算数的主要原因：增招人员，人员经费与公用经费增加。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）。主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算为 44.93 万元，支出决算为 43.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

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）。主要用于：机关事业单位人员年金缴费。年初预算为 22.47 万元，支出决算为 20.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位人员医疗保险等支出。年初预算为 40.72 万元，支出决算为 34.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

4、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于进博会相关保障。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加项目。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主

要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 50.87 万元，支出决算为 60.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：增招人员，人员经费与公用经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革相关支出。年初预算为 63.24 万元，支出决算为 80.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：增招人员，人员经费与公用经费增加。

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）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 538.00 万元，支出决算为 556.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：增招人员，人员经费与公用经费增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。主要用于：行政单位的其他项目支出。年初预算为 219.50 万元，支出决算为 210.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出零星节余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 781.17 万元。其中：人员经费 634.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其它社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 146.24 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 80.50 万元，支出决算为 63.89 万元，完成预算的 79.37%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 62.16 万元，完成预算的 86.97%；公务接待费支出决算为 1.73 万元，完成预算的 86.50%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要为更换电动车后公务用车运行维护费支出减少。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 49.99 万元，增长 359.64%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 48.26 万元，增长 347.19%；主要原因：新增 3 辆执法车购置。公务接待费支出决算增加 1.73 万元，增长 100%。主要原因是疫情后公务活动基本恢复。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 62.16 万元，占 97.30%；公务接待费支出决算 1.73 万元，占 2.70%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 62.16 万元。其中：

公务用车购置支出为 53.54 万元。主要用于购买 3 辆执法车。

公务用车运行维护支出 8.62 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年，上海市应急管理局执法总队开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

2、公务接待费支出 1.73 万元。其中：国内公务接待支出 1.73 万

元。主要用于客饭费用，公务接待 204 批、731 人次，无外宾接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市应急管理局执法总队 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市应急管理局执法总队 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市应急管理局执法总队 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 5 个，涉及预算金额 257.37 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 5 个，涉及预算金额 257.37 万元；绩效自评的 2023 年度项目 5 个，涉及预算金额 257.37 万元，平均得分 98.14 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个。绩效自评中共发现问题 3 个，已经完成整改的 2 个，正在整改的 1 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 146.24 万元，比 2022 年度增加 42.41 万元，增长 40.85%。主要原因是增招人员，人员经费与公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市应急管理局执法总队 2023 年度政府采购金额（以合同签订

为准)为 125.64 万元,其中:货物采购金额 125.64 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 73.00 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 54.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 24.98 万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,上海市应急管理局执法总队共有车辆 3 辆,全为执法执勤用车。单价 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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：个税返还手续费及利息收入等。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。