

# 2023年度珠海市公安局机场分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市公安局机场分局概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：珠海市公安局机场分局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：珠海市公安局机场分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：珠海市公安局机场分局概况

## 一、单位主要职责

珠海市公安局机场分局的主要职责是：根据民航安保条例规定，我分局应当执行民用航空法律、法规和民航总局规章，承担民用机场公安保卫以下工作：

（一）对机组、空中警察、安全检查机构移交的事项进行查处；

（二）承担安全检查现场执勤，维护安全检查现场秩序；

（三）维护机场治安秩序；

（四）参与处置非法干扰航空安全事件；

（五）侦破危害民用航空安全犯罪和机场范围内的其他刑事犯罪案件；

（六）协助有关部门对危险品航空运输进行监督检查；

（七）收集上报航空安全保卫信息；

（八）负责所在机场专机地面安全警卫工作等。

另外，经市公安局批准，我分局管辖范围还包括驻场单位的办公场所以及航空产业园核心区域，因此也相应地承担了地方公安机关的相关职能：(1)制定并落实机场空防安全保卫工作计划和措施；(2)制定处理劫机、炸机等突发事件预案、处置各类暴力事件；(3)负责机场反恐和群体性事件的处理以及各种突发事件的应急处置；(4)负责机场控制区管理，负责隔离区通行证的审核、制作、发放和管理；(5)负责单位公安民警的政治思想工作和队伍建设。

设工作，监督检查本单位各部门的执法行为；(6)完成上级公安机关交办的其他工作等。业务范围：刑事侦察、治安管控、空防安全管理。

## **二、单位机构设置**

我单位内设9个科所队（室），分别是政工室、指挥中心、警务保障室、综合业务大队、空防大队、禁毒大队、机场派出所、特警支队机场大队、监督室。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海市公安局机场分局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市公安局机场分局

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	4,000.28	一、一般公共服务支出	31	0.18
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	3,635.72
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	378.97	八、社会保障和就业支出	38	637.60
	9		九、卫生健康支出	39	136.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,379.24	<b>本年支出合计</b>	57	4,409.90
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	654.10	年末结转和结余	59	623.44
<b>总计</b>	30	5,033.34	<b>总计</b>	60	5,033.34

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。

## 收入决算表

单位：珠海市公安局机场分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,379.24	4,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00	378.97
201	一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,605.06	3,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	378.97
20402	公安	3,605.06	3,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	378.97
2040201	行政运行	3,164.20	3,164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	434.21	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	378.97
208	社会保障和就业支出	637.60	637.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.60	637.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.71	245.71	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	271.52	271.52	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	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.11	37.11	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：珠海市公安局机场分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,409.90	3,931.12	478.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,635.72	3,157.28	478.44	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,635.72	3,157.28	478.44	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,166.39	3,156.63	9.76	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	462.68	0.00	462.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	637.60	637.44	0.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.60	637.44	0.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.71	245.71	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	271.52	271.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.11	37.11	0.00	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：珠海市公安局机场分局

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	4,000.28	一、一般公共服务支出	33	0.18	0.18	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	3,228.28	3,228.28	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	637.60	637.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.40	136.40	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	0.00	0.00	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	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,000.28	<b>本年支出合计</b>	59	4,002.46	4,002.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.72	年末财政拨款结转和结余	60	15.53	15.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.72		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				
<b>总计</b>	32	4,017.99	<b>总计</b>	64	4,017.99	4,017.99	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市公安局机场分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,002.46	3,931.12	71.35
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18
204	公共安全支出	3,228.28	3,157.28	71.00
20402	公安	3,228.28	3,157.28	71.00
2040201	行政运行	3,166.39	3,156.63	9.76
2040220	执法办案	6.00	0.00	6.00
2040250	事业运行	0.65	0.65	0.00
2040299	其他公安支出	55.24	0.00	55.24
208	社会保障和就业支出	637.60	637.44	0.17
20805	行政事业单位养老支出	637.60	637.44	0.17
2080501	行政单位离退休	245.71	245.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.52	271.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.21	120.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.00	0.17
210	卫生健康支出	136.40	136.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.40	136.40	0.00
2101101	行政单位医疗	99.29	99.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.11	37.11	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市公安局机场分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,277.91	302	商品和服务支出	375.11
30101	基本工资	357.29	30201	办公费	23.81
30102	津贴补贴	1,848.70	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	231.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.52	30206	电费	39.08
30109	职业年金缴费	120.21	30207	邮电费	14.70
30110	职工基本医疗保险缴费	96.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.11	30209	物业管理费	9.78
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	16.26
30113	住房公积金	307.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.17
30199	其他工资福利支出	5.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.75
30302	退休费	245.71	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.97
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.87
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	62.40

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.99
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	19.72
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	30.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.15
			31003	专用设备购置	5.93
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,525.93		公用经费合计	405.19

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市公安局机场分局

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
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市公安局机场分局

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市公安局机场分局

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
41.91	0.00	41.53	0.00	41.53	0.38	41.91	0.00	41.53	0.00	41.53	0.38

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。

# 第三部分：珠海市公安局机场分局2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市公安局机场分局2023年度总收入5,033.34万元，其中本年收入4,379.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,000.28万元，比上年决算数减少60.02万元，下降1.5%。主要变动情况：2023年度没有“航展枪械弹药库建设经费”收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入378.97万元，比上年决算数减少75.96万元，下降16.7%。主要变动情况：2023年度没有“防疫人员临时补贴”收入。

### （二）年度支出总体情况

珠海市公安局机场分局2023年度总支出5,033.34万元，其中本年支出4,409.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,931.12万元，比上年决算数增加173.61万元，增长4.6%。主要变动情况：人员增加导致相关经费支出增加。

2. 项目支出478.79万元，比上年决算数减少366.95万元，下降43.4%。主要变动情况：一是2023年度没有“航展枪械弹药库建设经费”支出，二是2023年度没有“防疫人员临时补贴”支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市公安局机场分局2023年度财政拨款收入合计4,000.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,000.28万元，比上年决算数减少60.02万元，下降1.5%；主要变动情况：2023年度没有“航展枪械弹药库建设经费”收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市公安局机场分局2023年度财政拨款支出合计4,002.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,002.46万元，比年初预算数增加455.15万元，增长12.8%；主要变动情况：人员增加导致相关经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

珠海市公安局机场分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.91万元，完成全年预算41.91万元的100%，比上年决算数减少9.95万元，下降19.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为41.53万元，完成预算41.53万元的100%，比上年决算数减少10.03万元，下降19.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为41.53万元，完成预算41.53万元的100%，比上年决算数减少10.03万元，下降19.5%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长26.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照全年预算数控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度没有航展安保工作，公务用车运行维护费支出减少。

#### (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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41.53万元，占99.1%；公务接待费支出0.38万元，占0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.53万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出41.53万元，公务用车保有量为14辆，主要用于公务用车的燃料费、保险费、日常保养及维修费支出。

3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于接待珠海市以外相关单位学习考察、调研交流等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共26人。主要包括其他地市公安系统人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出405.19万元，比上年决算数增加2.37万元，增长0.6%。主要增减变动情况是：公安业务量增加导致差旅费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额80.45万元，其中：政府采购货物支出19.51万元、政府采购工程支出51.3万元、政府采购服务支出9.64万元。授予中小企业合同金额79.25万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额74.07万元，占授予中小企业合同金额的93.5%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.55%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，执法执勤用车11辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位2023年没有纳入绩效重点管理的项目，没有对一般公共预算支出项目开展绩效自评。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位2023年未开展部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

## 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和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。

**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。

**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。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。