

# 2023 年度江阴市应急管理局部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导全市各级各部门应对安全生产类、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）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织制定相关规程、标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制市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）牵头负责公共安全体系建设相关工作。统筹协调各相关部门、地区开展公共安全体系建设相关工作。

（六）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。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥各类应急专业队伍，推动各类应急队伍专业能力提升，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。提

请、衔接驻澄部队参与应急救援工作。

（八）统筹消防、森林火灾扑救、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。指导综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。

（九）负责消防管理工作，指导全市各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。组织协调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。

（十一）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配上级下拨和市级救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和镇街园区安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）开展应急管理、安全生产等方面的对外交流与合作。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。

（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等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。

（十七）负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作。组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十八）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关应急管理事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全

民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

#### （二十一）有关职责分工

1. 与市自然资源和规划局（市林业局）、市水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责组织编制市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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局（市林业局）、市水利局、市住房和城乡建设局、市气象局、市公用事业管理局、市城市综合管理局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。协调开展森林火情监测预警工作。

（2）市自然资源和规划局（市林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指

导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织开展森林防火巡护、火源管理、火情报告、防火设施建设等工作；组织指导开展森林防火宣传教育、火情监测预警、督促检查等工作。

(3) 市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(4) 必要时，市自然资源和规划局（市林业局）、市水利局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）在市级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指

令按程序组织调出。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、应急救援救灾科、火灾防治管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合监管科、规划科技科、宣教法制科（行政许可服务科）、组织人事科、安委办综合协调科、安委办巡查督查科。本部门下属单位包括：江阴市应急管理综合和行政执法大队、江阴市应急指挥中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：江阴市应急管理局本级、江阴市应急管理综合行政执法大队、江阴市应急指挥中心。

## 三、2023 年度主要工作完成情况

以扎实开展安全生产专项整治巩固提升年和基础建设强化推进年为主要抓手，统筹推进重大事故隐患专项排查整治，研判形势、注重规律，努力以工作的确定性应对风险的不确定性。主要表现为处理好“五个关系”：

一是“上”与“下”的关系。把握好市安委会、各专委会的职责定位，强化统一指挥、协调联动、分兵把守，完善各级党政领导、部门落实安全生产工作清单，调整优化安委会、专委会组织框架和工作机制，明确了农贸市场、专业市场、非景点公园、校外培训机构、小型游乐设施、科研新研机构等安全监管职责。组建 264 名专职安全员队伍，夯实“5+N”队伍建设，安全生产及公共安全事项纳入“精网微格”治理，企业班组安全员实现首轮

培训全覆盖。强化风险防控体系集成建设，在全省率先建成四级应急指挥体系。二是“纠”与“治”的关系。一体化推进“两年”行动和重大事故隐患专项排查整治，完成市领导挂钩“老大难”问题攻坚 10 项，排查整治各类隐患 1.5 万余项，整治重大事故隐患 352 项。实施工业园区升级改造，“厂中厂”突出问题完成治理 5520 家，拆迁“小散乱”企业 700 余家，关停深井铸造企业 9 家。开展钢铁企业智慧化改造提升试点，推动危化品企业老旧装置改造和实景三维建模，实施化工企业特殊作业“手指口述”安全确认法，出台工贸企业定型机安全管理指导意见，121 家重点有限空间企业“挂牌上锁”。三是“奖”与“罚”的关系。化工行业涉及“两重点一重大”企业标准化建设全覆盖，工贸领域建成一级标准化 1 家、二级 25 家、三级 156 家，在涉爆粉尘、有限空间、深井铸造等高风险企业培育示范，典型引路，推荐各类先进 301 家。动员社会力量排查事故隐患，向举报人发放奖励 2 万余元，“无证电焊作业举报案件”入选应急部安全生产举报典型案例，在央视新闻频道刊播。聚焦生命通道、动火作业、转包发包、火灾防控等开展联合检查、交叉执法，出台“非现场执法”办法，实施“逢查必考”机制，全市应急管理系统事前立案 1173 起，处罚 3125.19 万元，“一案双罚”565 起，重大案件 165 起，曝光典型案例 80 起。四是“近”与“远”的关系。新增全民自救互救项目点 89 个。安全学校培训安全管理人员、企业班组长、重点岗位员工 4.6 万人，吊装作业培训 1.5 万人。投用具有智慧在线安全监管功能的电动自行车充电桩 6674 个。与常州安能

基地开展区域战略性协作，同中国石油大学（华东）完成国家级挂牌，推动应急救援跨区域合作。与张家港、锡山、天宁开展森林防灭火联防联控联训，提高“打早、打小、打了”处置能力。

五是“宽”与“严”的关系。实施“薪火相传”“青蓝结对”工程，教育年轻干部争当主力、争做示范。强化平时绩效考核，注重在急难险重任务中考察和使用干部。严明纪律要求，对应急干部常态化开展提醒谈话，实施中层干部重大事项报告制度。聚焦党建赋能安全生产，创建基层书记项目—“三三三”党建模式，打造“安全守夜人”“应急先锋”“安全尖兵”等党建品牌。

第二部分  
江阴市应急管理局  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江阴市应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,614.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	450.80	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	516.17
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	114.82
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	661.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5,318.08
		二十三、其他支出	450.80
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,065.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,060.87</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.21	年末结转和结余	9.39
<b>总计</b>	<b>7,070.26</b>	<b>总计</b>	<b>7,070.26</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：江阴市应急管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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		7,065.05	7,065.05						
208	社会保障和就业支出	516.17	516.17						
20805	行政事业单位养老支出	432.92	432.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.45	288.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.47	144.47						
20899	其他社会保障和就业支出	83.25	83.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	83.25	83.25						
212	城乡社区支出	114.82	114.82						
21203	城乡社区公共设施	114.82	114.82						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.82	114.82						
221	住房保障支出	661.00	661.00						
22102	住房改革支出	661.00	661.00						
2210201	住房公积金	198.54	198.54						
2210202	提租补贴	179.34	179.34						
2210203	购房补贴	283.12	283.12						
224	灾害防治及应急管理支出	5,322.25	5,322.25						
22401	应急管理事务	4,422.25	4,422.25						
2240101	行政运行	2,254.82	2,254.82						
2240106	安全监管	1,036.90	1,036.90						
2240109	应急管理	656.50	656.50						
2240150	事业运行	452.96	452.96						
2240199	其他应急管理支出	21.07	21.07						
22406	自然灾害防治	900.00	900.00						

2240699	其他自然灾害防治支出	900.00	900.00						
229	其他支出	450.80	450.80						
22960	彩票公益金安排的支出	450.80	450.80						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	450.80	450.80						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：江阴市应急管理局

金额单位：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		7,060.87	3,880.79	3,180.09			
208	社会保障和就业支出	516.17	516.17				
20805	行政事业单位养老支出	432.92	432.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.45	288.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.47	144.47				
20899	其他社会保障和就业支出	83.25	83.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	83.25	83.25				
212	城乡社区支出	114.82		114.82			
21203	城乡社区公共设施	114.82		114.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.82		114.82			
221	住房保障支出	661.00	661.00				
22102	住房改革支出	661.00	661.00				
2210201	住房公积金	198.54	198.54				
2210202	提租补贴	179.34	179.34				
2210203	购房补贴	283.12	283.12				
224	灾害防治及应急管理支出	5,318.08	2,703.61	2,614.47			

22401	应急管理事务	4,418.08	2,703.61	1,714.47			
2240101	行政运行	2,250.65	2,250.65				
2240106	安全监管	1,036.90		1,036.90			
2240109	应急管理	656.50		656.50			
2240150	事业运行	452.96	452.96				
2240199	其他应急管理支出	21.07		21.07			
22406	自然灾害防治	900.00		900.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	900.00		900.00			
229	其他支出	450.80		450.80			
22960	彩票公益金安排的支出	450.80		450.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	450.80		450.80			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江阴市应急管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	6,614.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	450.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	516.17	516.17		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	114.82	114.82		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	661.00	661.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5,318.08	5,318.08		
		二十三、其他支出	450.80		450.80	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>7,065.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,060.87</b>	<b>6,610.07</b>	<b>450.80</b>	
年初财政拨款结转和结余	5.21	年末财政拨款结转和结余	9.39	9.39		
一、一般公共预算财政拨款	5.21					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>7,070.26</b>	<b>总计</b>	<b>7,070.26</b>	<b>6,619.46</b>	<b>450.80</b>	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江阴市应急管理局

金额单位：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		7,060.87	3,880.79	3,180.09
208	社会保障和就业支出	516.17	516.17	
20805	行政事业单位养老支出	432.92	432.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.45	288.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.47	144.47	
20899	其他社会保障和就业支出	83.25	83.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	83.25	83.25	
212	城乡社区支出	114.82		114.82
21203	城乡社区公共设施	114.82		114.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.82		114.82
221	住房保障支出	661.00	661.00	
22102	住房改革支出	661.00	661.00	
2210201	住房公积金	198.54	198.54	
2210202	提租补贴	179.34	179.34	
2210203	购房补贴	283.12	283.12	
224	灾害防治及应急管理支出	5,318.08	2,703.61	2,614.47
22401	应急管理事务	4,418.08	2,703.61	1,714.47
2240101	行政运行	2,250.65	2,250.65	

2240106	安全监管	1,036.90		1,036.90
2240109	应急管理	656.50		656.50
2240150	事业运行	452.96	452.96	
2240199	其他应急管理支出	21.07		21.07
22406	自然灾害防治	900.00		900.00
2240699	其他自然灾害防治支出	900.00		900.00
229	其他支出	450.80		450.80
22960	彩票公益金安排的支出	450.80		450.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	450.80		450.80

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江阴市应急管理局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,880.79	3,620.88	259.91
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,567.16	3,567.16	
30101	基本工资	405.42	405.42	
30102	津贴补贴	1,228.15	1,228.15	
30103	奖金	935.99	935.99	
30106	伙食补助费	44.35	44.35	
30107	绩效工资	84.29	84.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.45	288.45	
30109	职业年金缴费	144.47	144.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.93	73.93	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.32	9.32	
30113	住房公积金	198.54	198.54	
30114	医疗费	12.36	12.36	
30199	其他工资福利支出	141.89	141.89	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	254.52		254.52
30201	办公费	28.48		28.48
30202	印刷费	12.89		12.89
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6.81		6.81
30206	电费	63.34		63.34
30207	邮电费	7.87		7.87
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.85		7.85
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.76		1.76
30214	租赁费			

30215	会议费	4.85		4.85
30216	培训费	2.37		2.37
30217	公务接待费	14.63		14.63
30218	专用材料费	0.34		0.34
30224	被装购置费	0.69		0.69
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	27.52		27.52
30228	工会经费	32.80		32.80
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.92		12.92
30239	其他交通费用	18.79		18.79
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.60		10.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	53.72	53.72	
30301	离休费			
30302	退休费	50.02	50.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.69	3.69	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.39		5.39
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.39		5.39

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江阴市应急管理局

金额单位：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		6,610.07	3,880.79	2,729.29
208	社会保障和就业支出	516.17	516.17	
20805	行政事业单位养老支出	432.92	432.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.45	288.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.47	144.47	
20899	其他社会保障和就业支出	83.25	83.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	83.25	83.25	
212	城乡社区支出	114.82		114.82
21203	城乡社区公共设施	114.82		114.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.82		114.82
221	住房保障支出	661.00	661.00	
22102	住房改革支出	661.00	661.00	
2210201	住房公积金	198.54	198.54	
2210202	提租补贴	179.34	179.34	
2210203	购房补贴	283.12	283.12	
224	灾害防治及应急管理支出	5,318.08	2,703.61	2,614.47
22401	应急管理事务	4,418.08	2,703.61	1,714.47
2240101	行政运行	2,250.65	2,250.65	
2240106	安全监管	1,036.90		1,036.90
2240109	应急管理	656.50		656.50
2240150	事业运行	452.96	452.96	
2240199	其他应急管理支出	21.07		21.07
22406	自然灾害防治	900.00		900.00
2240699	其他自然灾害防治支出	900.00		900.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江阴市应急管理局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,880.79	3,620.88	259.91
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,567.16	3,567.16	
30101	基本工资	405.42	405.42	
30102	津贴补贴	1,228.15	1,228.15	
30103	奖金	935.99	935.99	
30106	伙食补助费	44.35	44.35	
30107	绩效工资	84.29	84.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.45	288.45	
30109	职业年金缴费	144.47	144.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.93	73.93	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.32	9.32	
30113	住房公积金	198.54	198.54	
30114	医疗费	12.36	12.36	
30199	其他工资福利支出	141.89	141.89	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	254.52		254.52
30201	办公费	28.48		28.48
30202	印刷费	12.89		12.89
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6.81		6.81
30206	电费	63.34		63.34
30207	邮电费	7.87		7.87
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.85		7.85
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.76		1.76
30214	租赁费			
30215	会议费	4.85		4.85
30216	培训费	2.37		2.37

30217	公务接待费	14.63		14.63
30218	专用材料费	0.34		0.34
30224	被装购置费	0.69		0.69
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	27.52		27.52
30228	工会经费	32.80		32.80
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.92		12.92
30239	其他交通费用	18.79		18.79
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.60		10.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>53.72</b>	<b>53.72</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	50.02	50.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.69	3.69	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.39</b>		<b>5.39</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.39		5.39
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：江阴市应急管理局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
34.38	0.00	13.92	0.00	13.92	20.46	8.76	17.49	31.83	0.00	12.92	0.00	12.92	18.91	8.76	16.17

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	9
国内公务接待批次(个)	125	国内公务接待人次(人)	1,926
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	177	参加会议人次(人)	9,250
组织培训次数(个)	13	参加培训人次(人)	1,201

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：江阴市应急管理局

金额单位：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	2
合计		450.80		450.80
229	其他支出	450.80		450.80
22960	彩票公益金安排的支出	450.80		450.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	450.80		450.80

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：江阴市应急管理局

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：江阴市应急管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		170.91
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	165.52
30201	办公费	21.94
30202	印刷费	12.29
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	7.87
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.76
30214	租赁费	
30215	会议费	4.85
30216	培训费	2.29
30217	公务接待费	11.98
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0.69
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	27.52
30228	工会经费	27.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.70
30239	其他交通费用	17.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.60
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.39
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	5.39
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：江阴市应急管理局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	992.89
（一）政府采购货物支出	2.81
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	990.07
二、政府采购授予中小企业合同金额	990.07
其中：授予小微企业合同金额	875.25

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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 年度收入、支出决算总计 7,070.26 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,840.03 万元，增长 35.18%。其中：

#### （一）收入决算总计 7,070.26 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 7,065.05 万元。与上年相比，增加 1,840.03 万元，增长 35.22%，变动原因：应急局 2022 年江苏省安全生产专项资金结转至 2023 年使用，2023 年江苏省安全生产专项资金下拨至应急局并划拨至基建账户使用，新增江阴市灾害救助责任保险和城乡常住居民住房财产保险项目。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 5.21 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 7,070.26 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 7,060.87 万元。与上年相比，增加 1,837.46 万元，增长 35.18%，变动原因：应急局 2022 年江苏省安全生产专项资金结转至 2023 年使用，2023 年江苏省安全生产专项资金下拨至应急局并划拨至基建账户使用，新增江阴市灾害救助责任保险和城乡常住居民住房财产保险项目。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 9.39 万元。结转和结余事项：应急局、应急管理综合行政执法大队结转事项为个人所得税，应急指挥

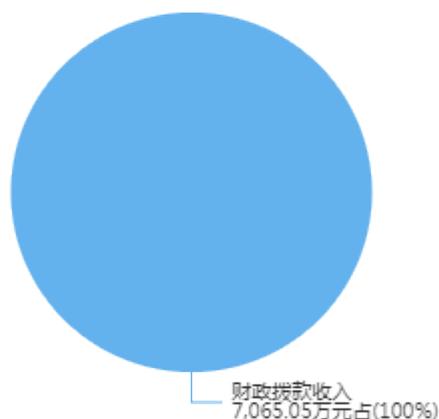
中心结转事项为以往年度的养老保险和职业年金。与上年相比，增加 2.57 万元，增长 37.68%，变动原因：应急局、应急管理综合行政执法大队按实结转当年度 12 月份个人所得税，2023 年度结转的金额比 2022 年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 7,065.05 万元，其中：财政拨款收入 7,065.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

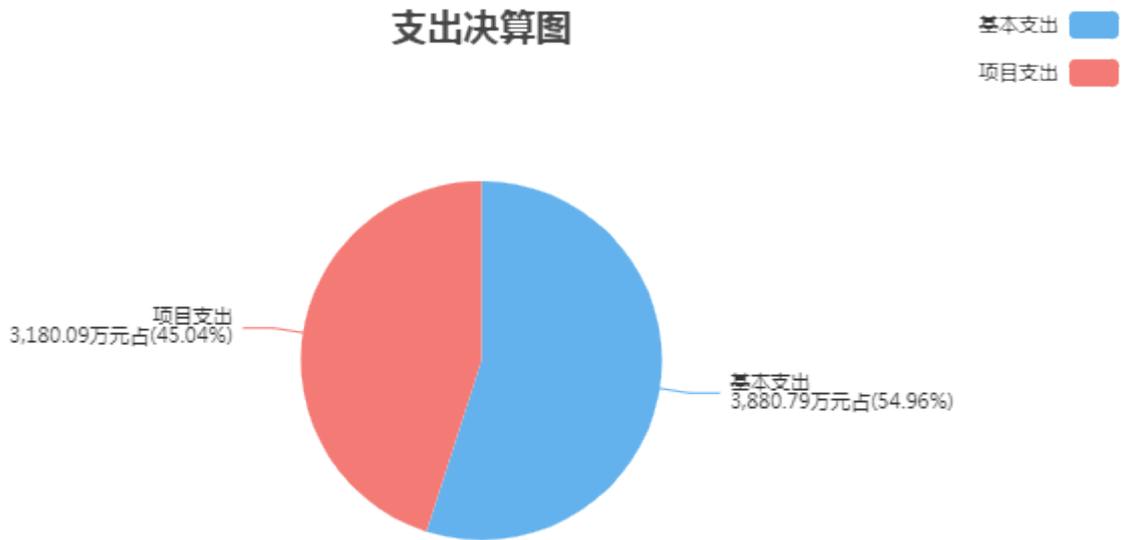
财政拨款收入 



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 7,060.87 万元，其中：基本支出 3,880.79 万元，占 54.96%；项目支出 3,180.09 万元，占

45.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 7,070.26 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,840.03 万元，增长 35.18%，变动原因：应急局 2022 年江苏省安全生产专项资金结转至 2023 年使用，2023 年江苏省安全生产专项资金下拨至应急局并划拨至基建账户使用，新增江阴市灾害救助责任保险和城乡常住居民住房财产保险项目。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年

度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 7,060.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 4,868.47 万元相比，完成年初预算的 145.03%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 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 207.47 万元，支出决算 288.45 万元，完成年初预算的 139.03%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数按最新口径调增。

2. 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 103.74 万元，支出决算 144.47 万元，完成年初预算的 139.26%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数按最新口径调增。

3. 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 93.53 万元，支出决算 83.25 万元，完成年初预算的 89.01%。决算数与年初预算数的差异原因：按实规定缴纳医疗保险，实际缴费比例比预算低。

### （二）城乡社区支出（类）

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 114.82 万元，支出决算 114.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 242.21 万元，支出决算 198.54 万元，完成年初预算的 81.97%。决算数与年初预算数的差异原因：按实缴纳公积金，公积金缴费基数未随工资增长而调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 217.64 万元，支出决算 179.34 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数与年初预算数的差异原因：按实发放提租补贴，提租补贴基数未随工资增长而调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 335.21 万元，支出决算 283.12 万元，完成年初预算的 84.46%。决算数与年初预算数的差异原因：按实发放提租补贴，提租补贴基数未随工资增长而调整。

#### （四）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 2,332.75 万元，支出决算 2,250.65 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费和公用经费均按预算实际支出，指挥中心人员减少。

2. 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,036.9 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：应急局 2022 年度江苏省安全生产专项资金结转至 2023 年度使用，我市成功入选 2020-2022 年度省级安全发展城市创建工作先进地区，申请

拨付江阴市创建省级安全发展示范城市第三方服务项目余款。

3. 应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算 669.54 万元，支出决算 656.5 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数与年初预算数的差异原因：按预算实际支出各专项经费，政府采购项目中标价低于预算价。

4. 应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 526.56 万元，支出决算 452.96 万元，完成年初预算的 86.02%。决算数与年初预算数的差异原因：应急指挥中心人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

5. 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算 25 万元，支出决算 21.07 万元，完成年初预算的 84.28%。决算数与年初预算数的差异原因：按预算实际支出森林防灭火专项经费。

6. 自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 900 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2023 年江苏省安全生产专项资金下拨至应急局并划拨至基建账户使用。

#### （五）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 450.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的

差异原因：应急局新增江阴市灾害救助责任保险和城乡常住居民住房财产保险项目。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 3,880.79 万元，其中：

（一）人员经费 3,620.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 259.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,610.07 万元。与上年相比，增加 1,386.66 万元，增长 26.55%，变动原因：应急局专项经费增加，主要为 2022 年江苏省安全生产专项资金结转至 2023 年使用，2023 年江苏省安全生产专项资金下拨至本单位并划拨至基建账户使用。

## 八、一般公共预算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决算 3,880.79

万元，其中：

（一）人员经费 3,620.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 259.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 31.83 万元（其中：一般公共预算支出 31.83 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）。与上年相比，减少 23.08 万元，变动原因：本单位厉行节约，压减“三公”经费支出，本年度未有公务用车购置。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.92 万元，占“三公”经费的 40.59%；公务接待费支出 18.91 万元，占“三公”经费的 59.41%。2023 年度财政拨款“三公”

经费支出预算 34.38 万元（其中：一般公共预算支出 34.38 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）。决算数与预算数的差异原因：本单位厉行节约，严控“三公”经费支出项目，减少非必要的开支。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 13.92 万元（其中：一般公共预算支出 13.92 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），支出决算 12.92 万元（其中：一般公共预算支出 12.92 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），完成调整后预算的 92.82%，决算数与预算数的差异原因：本单位厉行节约，根据公务用车实际使用情况进行维修保养、加油等。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 12.92 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出预算 20.46 万元（其中：一般公共预算支出 20.46 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），支出决算 18.91 万元（其中：一般公共预算支出 18.91 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），完成调整后预算的 92.42%，决算数与预算数的差异原因：严格贯彻落实厉行节约反对铺张浪费经费，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：国内公务接待支出 18.91 万元，接待 125 批次，1926 人次，开支内容：各级来访、巡查、督查公务接待用餐费用等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 8.76 万元（其中：一般公共预算支出 8.76 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），支出决算 8.76 万元（其中：一般公共预算支出 8.76 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 177 个，参加会议 9250 人次，开支内容：全市安全生产工作会议，上级电视电话会议，工作例会，日常工作会议等。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 17.49 万元（其中：一般公共预算支出 17.49 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），支出决算 16.17 万元（其中：一般公共预算支出 16.17 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），完成调整后预算的 92.45%，决算数与预算数的差异原因：指挥中心未按计划组织培训。2023 年度全年组织培训 13 个，组织培训 1201 人次，开支内容：组织应急系统领导干部轮训、应急管理、安全生产监管业务培训等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 450.8 万元。与上年相比，增加 450.8 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：应急局新增江阴市灾害救助责任保险和城乡常住居民住房财产保险项目。

#### 十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 170.91 万元（其中：一般公共预算支出 170.91 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）。与上年相比，减少 11.47 万元，减少 6.29%，变动原因：本单位厉行节约，减少公用经费开

支。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 992.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 990.07 万元。政府采购授予中小企业合同金额 990.07 万元，占政府采购支出总额的 99.72%，其中：授予小微企业合同金额 875.25 万元，占授予中小企业合同金额的 88.4%。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 6 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 416.64 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 792.39 万元；本部门组织所属单位共开展 3 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 7,060.87 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

## 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各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

**二十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：**反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

**二十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

三十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十一、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

三十二、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。