

2023 年度
江阴市应急指挥中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位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、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 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 承担应急值守工作。

(二) 指导、协调突发事件发展态势的跟踪研判并提出应对处置建议；协助承担事故灾害应急处置有关工作。

(三) 负责安全生产事故灾难和自然灾害预警信息的接收、研判、综合、报送和分转工作，以及涉及事故灾害举报信息的接收、分转工作；负责落实自然灾害信息资源获取和共享机制；协助指挥协调相关应急专业队伍。

(四) 承担高危行业主要负责人、安全管理员、特种作业人员以及各类应急专业和社会救援力量的专业能力培训考核工作。

(五) 协助指导全市各级应急救援力量建设，落实应急指挥协调联动机制。

(六) 协助承担对市重大危险源的监控预警工作。

(七) 协助制订事故灾难和自然灾害分级应对制度。

(八) 协助指导协调全市各级各部门各企业应急预案制订、应急演练和应急预案体系建设工作。

(九) 负责采购存储必要的应急救援物资和装备；协调调度全市应急救援物资和装备。

(十) 跟踪、处理安全生产事故救援的相关信息，定期分析、总结和评估安全生产事故应急救援工作。

(十一) 协助承担沿江（江阴段）危险化学品事故及市安全

生产事故灾难和自然灾害等方面应急救援的指挥、调度、协调等相关支持保障工作；协助制订沿江区域性危化品事故应急救援预案。

（十二）协助市消防救援大队开展相关工作。

（十三）落实本单位安全生产主体责任。

（十四）完成市应急管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、预案管理科、指挥调度科、危险化学品应急救援科、综合救援科、信息管理科、装备科、培训考核科。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，市应急指挥中心深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理工作的重要指示精神，认真贯彻执行省、市决策部署，在市应急局党委的坚强领导下，把提升应急能力、防范遏制事故作为首要任务，持续推进应急管理工作打基础、创优势、上水平。荣获无锡市践行“四敢”要求、推动高质量发展先进集体等称号。

一年来，应急基础进一步夯实。党建联盟、澄应联盟提质增效，率先在全省构建“省、市、县、乡”四级应急指挥体系，建成投用镇街应急指挥所。构建形成全市应急资源要素“一张图”，建成 9 个行业领域 12 支联动队伍，建成 1 支 150 人公益性社会化救援队伍。制定年度实战演训、月度“课目式”训练计划，分行业、分领域开展综合类专项类演练训练 26 次，有效保障

各类突发事件的成功处置。危化品重大危险源企业救援“一案一策”建设全覆盖，深化应用“三维建模”和“点对点”救援新模式。推进“智慧巡查数字应急”，动态巡查 17940 家次，各级媒体相继报道智慧巡查助力“非现场执法”。三类人员等考核考试首次突破 4 万人次。

一年来，保障能力进一步提升。在无锡地区首次组织开展突发危险化学品事故应急处置演练暨社会化队伍应急救援技术竞赛活动，与“应急管理部自然灾害工程救援常州基地”等周边城市区域合作全面加强。沿江基地二期消防特勤站项目（列《江苏省“十四五”应急管理体系和能力建设规划》应急能力提升重点工程）于 8 月开工建设，年底主体工程封顶。会消防救援等部门加力对上争取，省、市划拨专项资金 900 万元、调配国家综合性消防救援编制支持建设。

一年来，基地影响进一步扩大。承办省级应急指挥、救援协调现场会和装备展，无锡市应急系统岗位执法技能竞赛等活动。深化校地合作，与中国石油大学（华东）成功合作挂牌（国家安全科学与工程研究院石油化工本质安全技术研究中心江阴基地等），列为无锡“工伤预防能力实训基地”、江阴“应急德育实践基地”，被省应急厅推荐申报国家应急科普基地。举办中国职业安全健康协会化工过程安全管理研讨班等培训班 49 批次，周边城市相继组织前来培训。常态化开展青少年安全实训营和社会公众参观体验活动 25 批次，青少年安全意识、市民应急能力得到明显提升。

第二部分
江阴市应急指挥中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江阴市应急指挥中心

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	832.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	85.98
		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	118.35
		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	512.96
		二十三、其他支出	
		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	
本年收入合计	832.11	本年支出合计	832.11
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	5.21
总计	837.32	总计	837.32

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

单位名称：江阴市应急指挥中心

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		832.11	832.11						
208	社会保障和就业支出	85.98	85.98						
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36						
20899	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89						
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	118.35	118.35						
22102	住房改革支出	118.35	118.35						
2210201	住房公积金	37.38	37.38						
2210202	提租补贴	6.20	6.20						
2210203	购房补贴	74.78	74.78						
224	灾害防治及应急管理支出	512.96	512.96						
22401	应急管理事务	512.96	512.96						
2240109	应急管理	60.00	60.00						
2240150	事业运行	452.96	452.96						

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

单位名称：江阴市应急指挥中心

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		832.11	657.29	174.82			
208	社会保障和就业支出	85.98	85.98				
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36				
20899	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89				
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	118.35	118.35				
22102	住房改革支出	118.35	118.35				
2210201	住房公积金	37.38	37.38				
2210202	提租补贴	6.20	6.20				
2210203	购房补贴	74.78	74.78				
224	灾害防治及应急管理支出	512.96	452.96	60.00			

22401	应急管理事务	512.96	452.96	60.00			
2240109	应急管理	60.00		60.00			
2240150	事业运行	452.96	452.96				

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

单位名称：江阴市应急指挥中心

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	832.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	85.98	85.98		
		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	118.35	118.35		
		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	512.96	512.96		
		二十三、其他支出				
		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				
本年收入合计	832.11	本年支出合计	832.11	832.11		
年初财政拨款结转和结余	5.21	年末财政拨款结转和结余	5.21	5.21		
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						
总计	837.32	总计	837.32	837.32		

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

单位名称：江阴市应急指挥中心

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		832.11	657.29	174.82
208	社会保障和就业支出	85.98	85.98	
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	
20899	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89	
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	118.35	118.35	
22102	住房改革支出	118.35	118.35	
2210201	住房公积金	37.38	37.38	
2210202	提租补贴	6.20	6.20	
2210203	购房补贴	74.78	74.78	
224	灾害防治及应急管理支出	512.96	452.96	60.00
22401	应急管理事务	512.96	452.96	60.00
2240109	应急管理	60.00		60.00

2240150	事业运行	452.96	452.96
---------	------	--------	--------

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

单位名称：江阴市应急指挥中心

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		657.29	568.29	89.00
301	工资福利支出	567.41	567.41	
30101	基本工资	82.67	82.67	
30102	津贴补贴	95.72	95.72	
30103	奖金	120.38	120.38	
30106	伙食补助费	9.70	9.70	
30107	绩效工资	84.29	84.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.72	46.72	
30109	职业年金缴费	23.36	23.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	13.57	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
30113	住房公积金	37.38	37.38	
30114	医疗费	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出	48.29	48.29	
302	商品和服务支出	89.01		89.00
30201	办公费	6.54		6.54
30202	印刷费	0.59		0.59
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			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.94		0.94
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	2.66		2.66
30218	专用材料费	0.34		0.34
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.21		1.21
30239	其他交通费用	1.00		0.99
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
30301	离休费			
30302	退休费			
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	0.88	0.88	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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

单位名称：江阴市应急指挥中心

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		832.11	657.29	174.82
208	社会保障和就业支出	85.98	85.98	
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	
20899	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89	
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	118.35	118.35	
22102	住房改革支出	118.35	118.35	
2210201	住房公积金	37.38	37.38	
2210202	提租补贴	6.20	6.20	
2210203	购房补贴	74.78	74.78	
224	灾害防治及应急管理支出	512.96	452.96	60.00
22401	应急管理事务	512.96	452.96	60.00
2240109	应急管理	60.00		60.00
2240150	事业运行	452.96	452.96	

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

单位名称：江阴市应急指挥中心

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		657.29	568.29	89.00
301	工资福利支出	567.41	567.41	
30101	基本工资	82.67	82.67	
30102	津贴补贴	95.72	95.72	
30103	奖金	120.38	120.38	
30106	伙食补助费	9.70	9.70	
30107	绩效工资	84.29	84.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.72	46.72	
30109	职业年金缴费	23.36	23.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	13.57	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
30113	住房公积金	37.38	37.38	
30114	医疗费	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出	48.29	48.29	
302	商品和服务支出	89.01		89.00
30201	办公费	6.54		6.54
30202	印刷费	0.59		0.59
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			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.94		0.94
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.08		0.08

30217	公务接待费	2.66		2.66
30218	专用材料费	0.34		0.34
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.21		1.21
30239	其他交通费用	1.00		0.99
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
30301	离休费			
30302	退休费			
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	0.88	0.88	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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

单位名称：江阴市应急指挥中心

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					
3.87	0.00	1.21	0.00	1.21	2.66	0.00	1.40	3.87	0.00	1.21	0.00	1.21	2.66	0.00	0.08

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)	1
国内公务接待批次(个)	18	国内公务接待人次(人)	346
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	1

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

单位名称：江阴市应急指挥中心

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江阴市应急指挥中心

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。
 本单位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

单位名称：江阴市应急指挥中心

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江阴市应急指挥中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	114.82
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	114.82
二、政府采购授予中小企业合同金额	114.82
其中：授予小微企业合同金额	

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 年度收入、支出决算总计 837.32 万元。与上年相比，收、支总计各减少 105.21 万元，减少 11.16%。其中：

（一）收入决算总计 837.32 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 832.11 万元。与上年相比，减少 105.21 万元，减少 11.22%，变动原因：较上年年度在职平均人数减少 1.78 人。

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 837.32 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 832.11 万元。与上年相比，减少 105.1 万元，减少 11.21%，变动原因：较上年年度在职平均人数减少 1.78 人。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 5.21 万元。结转和结余事项：基本支出结转，包括预算安排划入代扣款户的机关事业单位养老保险费、职业年金缴费等。与上年相比，减少 0.11 万元，减少 2.07%，变动原因：预划入的职业年金缴费已扣款。

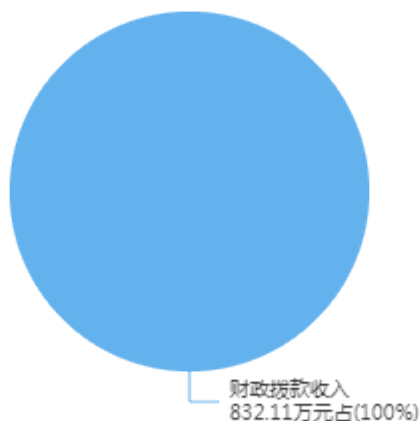
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 832.11 万元，其中：财政拨

款收入 832.11 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

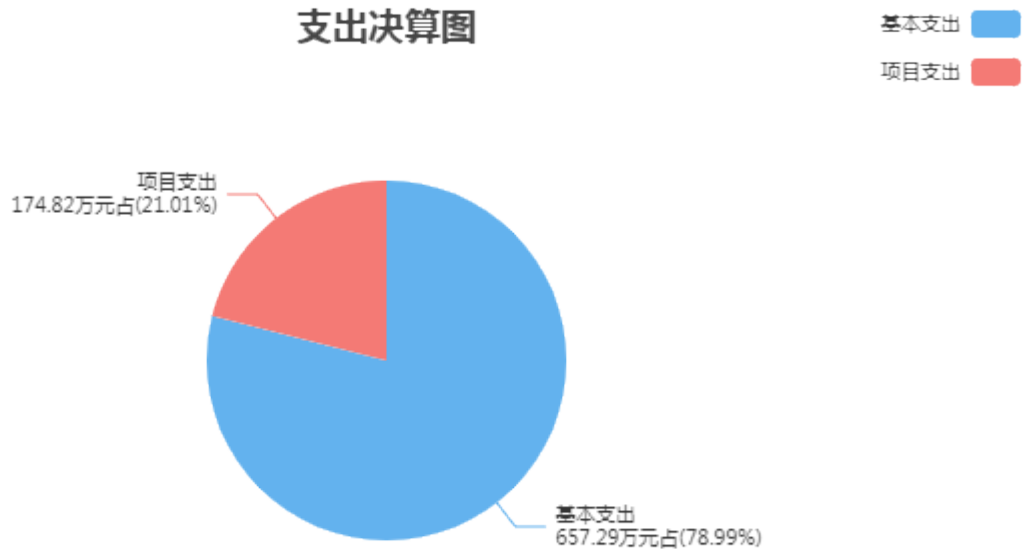
财政拨款收入 ■



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 832.11 万元，其中：基本支
 出 657.29 万元，占 78.99%；项目支出 174.82 万元，占
 21.01%；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%。

支出决算图



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 837.32 万元。与上年相比，收、支总计各减少 105.21 万元，减少 11.16%，变动原因：较上年年度在职平均人数减少 1.78 人，财政预算和支出相应减少。

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 832.11 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 891.42 万元相比，完成年初预算的 93.35%。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 36.99 万元，支出决算 46.72 万元，完成年初预算的 126.3%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度在职人数减少，养老保险缴费实际支出减少。

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 18.5 万元，支出决算 23.36 万元，完成年初预算的 126.27%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度在职人数减少，职业年金缴费实际支出减少。

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 17.71 万元，支出决算 15.89 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度在职人数减少，其他社会保险缴费实际支出减少。

（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 36.9 万元，支出决算 37.38 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算下达后进入单位的人员追加公积金支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 6.2 万元，支出决算 6.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 73.74 万元，支出决算 74.78 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算下达后进入单位的人员追加购房补贴支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 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：2023 年度离职 1 人，厉行节约，各项实际支出相应减少。

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 657.29 万元，其中：

（一）人员经费 568.29 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 89 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 832.11 万元。与上年相比，减少 105.1 万元，减少 11.21%，变动原因：较上年年度在职平均人数减少 1.78 人，预算支出相应减少。

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 657.29 万元，其中：

(一) 人员经费 568.29 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 89 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.87 万元（其

中：一般公共预算支出 3.87 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，增加 0.54 万元，变动原因：接待巡视、调研、参观等次数增加，公务接待费用增加。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 1.21 万元，占“三公”经费的 31.27%；公务接待费支出 2.66 万元，占“三公”经费的 68.73%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 3.87 万元（其中：一般公共预算支出 3.87 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）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 1.21 万元（其中：一般公共预算支出 1.21 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 1.21 万元（其中：一般公共预算支出 1.21 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。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 1.21 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 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.66 万元（其中：一般公共预算支出 2.66 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 2.66 万元（其中：一般公共预算支出 2.66 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。其中：国内公务接待支出 2.66 万元，接待 18 批次，346 人次，开支内容：接待对应急救援基地建设、培训考核工作开展情况进行巡视、调研、参观的相关领导和其他单位；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 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。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（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 1.4 万元（其中：一般公共预算支出 1.4 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 0.08 万元（其中：一般公共预算支出 0.08 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 5.71%，决算数与预算数的差异原因：本年度未组织其他培训。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 1 人次，开支内容：新入职事业人员参加岗前培训的培训费支出。

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 0 万元。与上年决算数相同。

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 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）。与上年决算数相同。

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 114.82 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 114.82 万元。政府采购授予中小企业合同金额 114.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十四、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 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 174.82 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 832.11 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额。

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)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。

二十七、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。