

2023 年度
南通市应急管理服务中心
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

组织开展全市安全生产类、自然灾害类突发事件发生情况和
发展趋势分析研究；参与制定市应急管理领域重大规划和重要政
策；承担市应急管理专家组的建设管理工作，协调专家参与突发
事件的应对处置和评估等工作；承担全市应急救援指挥系统平台
建设、网络运行保障、救援资源信息管理和数据库建设；协助开
展应急预案演练，参与突发事件应急救援的现场协调保障工作；
负责重大风险检测监控信息分析；开展应急救援科技创新、科技
成果的运用和推广工作；协调开展应急值守、政务值班、信息汇
总、综合协调等工作；负责全市危险化学品风险源管控和事故应
急一体化平台运行监管工作。

负责全市“三项岗位”人员考试考核的组织管理，监督、指
导各考试点的建设和运行；承担全市“三项岗位”人员考试申请
受理、试题组卷、确定考试时间、派遣考官考核员，以及组织监
考巡考；对考官考核员进行监管工作，负责建立考官、考核员专
家库，组织考官、考核员定期业务学习；承担市考试中心“三项
岗位”人员的理论及特种作业人员的实践监考和管理工作；负责
全市“三项岗位”人员发证资料的受理和初审、以及考试考核发
证档案的管理；负责全市内安全生产培训考核数据的统计分析和
上报；负责制发全市高危行业主要负责人和安全管理人員的安全
合格证，特种作业人员的操作证。

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内设机构：行政科、协调服务科、应急一科、应急二科。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

加强政治建设，压实全面从严治党责任主体。一是严格落实“三会一课”制度。二是抓牢意识形态工作。三是积极推动支部建设。四是深度融合党建业务。五是扎实开展主题教育。

深化作风建设，营造务实担当干事浓厚氛围。一是强化廉政意识。二是落实问题整改。三是加强内控机制。

强弱项提质效，扎实推动应急指挥保障水平。一是及时处置各类感知数据。发现并处置二道门离线 1483 条；传感器报警 2595 条，其中温度传感器报警 527 次，压力传感器报警 55 次，液位传感器报警 1742 次，可燃气体传感器报警 250 次，有毒气体传感器报警 21 次；重大危险源企业传感器和视频离线 830 条；平台申报动火作业 12142 次。二是强化各信息系统管理。进一步完善指挥系统各模块功能；每日核实企业承诺动火情况与动火协作系统数据情况；在省危化系统“五项制度”模块做好每日对省厅的反馈，并对不少于 3 个区县与 5 家企业进行巡查；每日巡查全市 707 家粉尘涉爆企业，通过数据对比筛选出当日未完成清尘作业企业名单，交由安全生产基础处进行线下核查；在应急指挥综合业务系统中接收省厅下发通知 640 条、各县（市、区）上报值班信息 4880 条，上报各类值班信息 804 条，下发各类通知通报 1094 条。三是深化应急预案体系建设工作。目前 11936 家企业录入应急预

案 66574 条；3952 家重点行业领域企业全部纳入企业预案监管；237 家医院和 990 家学校均已录入应急预案。四是完善视频调度保障体系。进一步强化全市应急通讯保障能力，形成值班值守、应急指挥、音视频调度于一体的统一调度机制，全面提升突发事件的快速响应能力。五是开展监测数据分析。每月对指挥中心的监测数据、工作进展、各地指挥中心及系统建设进度进行总结分析，提出下一步工作建议，形成 12 期《市应急指挥中心月度分析报告》；52 期《市应急指挥中心监测数据周分析报告》和 365 期每日简况。六是推进指挥系统数据共享。应急管理指挥信息系统接入了 17 个部门的数据，累计数据交换量达到 12949 余万条。同时市指挥系统已与各地指挥系统实现互联互通并开展数据对接工作，目前已对接数据 92357 条。

堵漏洞补短板，不断提升考试考核工作基础。一是强化理实操考试设备。二是持续规范考试行为。三是优化考试服务。全市受理“三项岗位”人员考试 80744 人。其中，南通考试中心受理“三项岗位”人员理论考试共计 41370 人次（特种作业人员 38236 人次，安管人员 3134 人次），实操考核 25387 人次；受理全市“三项岗位”人员发证申请共计 74271 人，其中特种作业人员 66199 人，安管人员 5072 人；为全市 20 家培训机构印制了 42723 本实体证书，其中，特种作业操作证 37393 本，安管人员合格证 5330 本。2023 年全市特种作业人员考试收费 1023.2762 万元。

广宣传扩影响，切实提高全民安全应急意识。一是围绕宣传教育抓创新，在巩固提升传统宣教模式的基础上，创新安全生产

宣传教育方法、手段、载体和渠道，以多元化的互动体验系统，立足贴近大众、贴近群众、贴近生活，在公益普及性、综合体验性、警示教育生动性上下功夫。二是通过与“安全生产月”、“防灾减灾开门讲”科普宣传、安全宣传“五进”活动、“防灾减灾社区”创建、“5·12 防灾减灾日”、应急管理知识普法竞赛等活动有机结合，做好安全生产、防灾、减灾、应急救援普法宣传。三是扎实开展好安全生产公益宣传教育活动，进一步提高全社会整体本质安全水平，加强社会公众的安全意识和安全素养，推动形成宣传工作新常态，推进全市安全生产治理体系和能力现代化，切实提高全民安全文化素质，增强全民安全教育效果，有效预防安全事故的发生，营造安全生产教育良好氛围，扎实开展好安全生产公益宣传教育活动，加强社会公众的安全意识和安全素养。体验中心今年已接待参观人员约 21000 人次，参观团队约 80 个。

突重点重服务，完善规章制度规范操作流程。一是扎实做好日常工作。二是做好协调保障工作。三是按时完成整体搬迁。四是持续推进置换建设项目的开展。

第二部分
南通市应急管理服务中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市应急管理服务中心

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	742.11	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	96.31
		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	645.81
		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	742.11	本年支出合计	742.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	742.11	总计	742.11

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

单位名称：南通市应急管理服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

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		742.11	742.11						
221	住房保障支出	96.31	96.31						
22102	住房改革支出	96.31	96.31						
2210201	住房公积金	36.60	36.60						
2210202	提租补贴	59.71	59.71						
224	灾害防治及应急管理支出	645.81	645.81						
22401	应急管理事务	645.81	645.81						
2240150	事业运行	469.42	469.42						
2240199	其他应急管理支出	176.39	176.39						

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：南通市应急管理服务中心

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		742. 11	370. 78	371. 34			
221	住房保障支出	96. 31	96. 31				
22102	住房改革支出	96. 31	96. 31				
2210201	住房公积金	36. 60	36. 60				
2210202	提租补贴	59. 71	59. 71				
224	灾害防治及应急管理支出	645. 81	274. 47	371. 34			
22401	应急管理事务	645. 81	274. 47	371. 34			
2240150	事业运行	469. 42	274. 47	194. 94			
2240199	其他应急管理支出	176. 39		176. 39			

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：南通市应急管理服务中心

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	742.11	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	96.31	96.31		
		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	645.81	645.81		
		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	742.11	本年支出合计	742.11	742.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	742.11	总计	742.11	742.11		

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：南通市应急管理服务中心

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		742.11	370.78	371.34
221	住房保障支出	96.31	96.31	
22102	住房改革支出	96.31	96.31	
2210201	住房公积金	36.60	36.60	
2210202	提租补贴	59.71	59.71	
224	灾害防治及应急管理支出	645.81	274.47	371.34
22401	应急管理事务	645.81	274.47	371.34
2240150	事业运行	469.42	274.47	194.94
2240199	其他应急管理支出	176.39		176.39

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：南通市应急管理服务中心

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		370.78	347.96	22.82
301	工资福利支出	311.59	311.59	
30101	基本工资	45.23	45.23	
30102	津贴补贴	78.86	78.86	
30103	奖金	39.68	39.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.20	15.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	15.81	
30109	职业年金缴费	7.90	7.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	36.60	36.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	57.26	57.26	
302	商品和服务支出	22.82		22.82
30201	办公费	3.13		3.13
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	0.98		0.98
30207	邮电费	1.09		1.09
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.85		0.85
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.96		0.96
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.11		0.11
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.96		0.96
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费	7.26		7.26
30231	公务用车运行维护费	1.21		1.21
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	2.57		2.57
303	对个人和家庭的补助	36.37	36.37	
30301	离休费			
30302	退休费	34.62	34.62	
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	1.75	1.75	
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：南通市应急管理服务中心

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		742. 11	370. 78	371. 34
221	住房保障支出	96. 31	96. 31	
22102	住房改革支出	96. 31	96. 31	
2210201	住房公积金	36. 60	36. 60	
2210202	提租补贴	59. 71	59. 71	
224	灾害防治及应急管理支出	645. 81	274. 47	371. 34
22401	应急管理事务	645. 81	274. 47	371. 34
2240150	事业运行	469. 42	274. 47	194. 94
2240199	其他应急管理支出	176. 39		176. 39

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：南通市应急管理服务中心

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		370.78	347.96	22.82
301	工资福利支出	311.59	311.59	
30101	基本工资	45.23	45.23	
30102	津贴补贴	78.86	78.86	
30103	奖金	39.68	39.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.20	15.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	15.81	
30109	职业年金缴费	7.90	7.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	36.60	36.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	57.26	57.26	
302	商品和服务支出	22.82		22.82
30201	办公费	3.13		3.13
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	0.98		0.98
30207	邮电费	1.09		1.09
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.85		0.85
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.96		0.96
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.11		0.11
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.96		0.96
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费	7.26		7.26
30231	公务用车运行维护费	1.21		1.21
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	2.57		2.57
303	对个人和家庭的补助	36.37	36.37	
30301	离休费			
30302	退休费	34.62	34.62	
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	1.75	1.75	
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

单位名称：南通市应急管理服务中心

金额单位：万元

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			
3.16	0.00	2.50	0.00	2.50	0.66	0.99	1.76	1.32	0.00	1.21	0.00	1.21	0.11	0.00	0.00

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)	1	国内公务接待人次(人)	11
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)	0

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：南通市应急管理服务中心

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				

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：南通市应急管理服务中心

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				

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：南通市应急管理服务中心

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：南通市应急管理服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	68.32
（一）政府采购货物支出	68.32
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
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 742.11 万元。与上年相比，收、支总计各增加 235.57 万元，增长 46.51%。其中：

（一）收入决算总计 742.11 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 742.11 万元。与上年相比，增加 235.57 万元，增长 46.51%，变动原因：一是根据市政府第 27 次常务会议精神进行搬迁新建，新增了拆迁过渡费；二是根据苏应急【2022】17 号文件要求对特种作业人员安全技术考试收费，收取的费用用于考场建设、考试设备购置及维护和考核员考务费，从 2023 年开始增加了安全生产考试考核费的预算指标。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 742.11 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 742.11 万元。与上年相比，增加 235.57 万元，增长 46.51%，变动原因：一是根据市政府第 27 次常务会议精神进行搬迁新建，新增了拆迁过渡费；二是根据苏应急【2022】17 号文件要求对特种作业人员安全技术考试收费，收取的费用用于考场建设、考试设备购置及维护和考核员考务费，从 2023 年开始增加了安全生产考试考核费的预算指

标。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

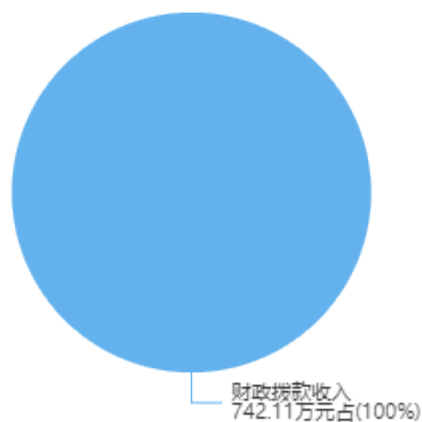
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 742.11 万元，其中：财政拨款收入 742.11 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

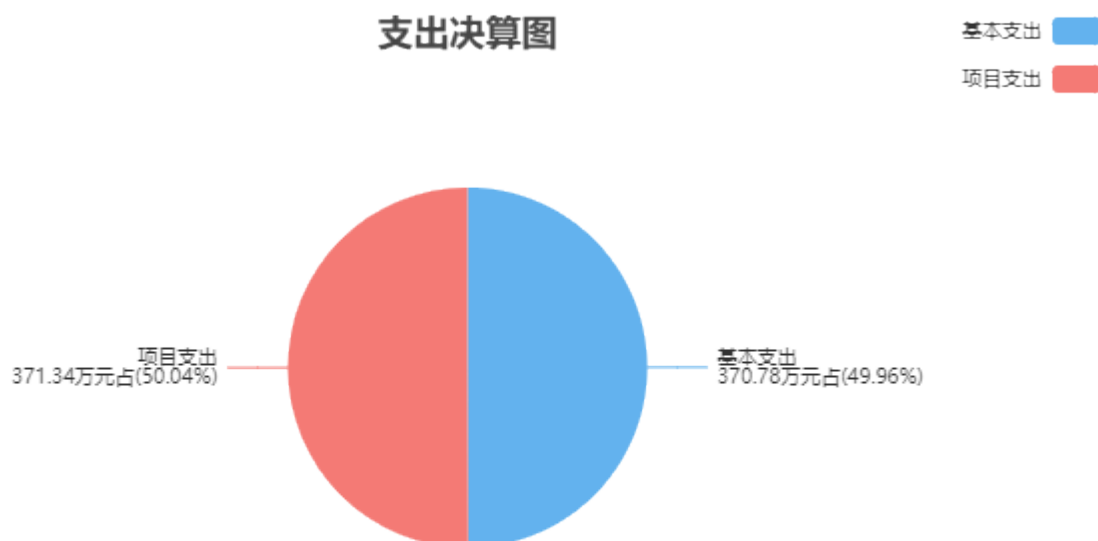
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 742.11 万元，其中：基本支出 370.78 万元，占 49.96%；项目支出 371.34 万元，占 50.04%；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 742.11 万元。与上年相比，收、支总计各增加 235.57 万元，增长 46.51%，变动原因：一是根据市政府第 27 次常务会议精神进行搬迁新建，新增了拆迁过渡费；二是根据苏应急【2022】17 号文件要求对特种作业人员安全技术考试收费，收取的费用用于考场建设、考试设备购置及维护和考核员考务费，从 2023 年开始增加了安全生产考试考核费的预算指标。

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 742.11 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 580.86 万元相比，完成年初预算的 127.76%。其中：

（一）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 33.65 万元，支出决算 36.6 万元，完成年初预算的 108.77%。决算数与年初预算数的差异原因：补发新进人员公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 62.97 万元，支出决算 59.71 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数与年初预算数的差异原因：一名职工退休，提租补贴减少。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 484.24 万元，支出决算 469.42 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追减了退休人员经费。

2. 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 176.39 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：根据市政府第 27 次常务会议精神进行搬迁新建，新增了一次性项目拆迁过渡费。

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 370.78 万元，其中：

（一）人员经费 347.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 22.82 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 742.11 万元。与上年相比，增加 235.57 万元，增长 46.51%，变动原因：一是根据市政府第 27 次常务会议精神进行搬迁新建，新增了拆迁过渡费；二是根据苏应急【2022】17 号文件要求对特种作业人员安全技术考试收费，收取的费用用于考场建设、考试设备购置及维护和考核员考务费，从 2023 年开始增加了安全生产考试考核费的预算指标。

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 370.78 万元，其中：

（一）人员经费 347.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 22.82 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 1.32 万元（其中：一般公共预算支出 1.32 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 0.24 万元，变动原因：增加了区县巡考，公务用车运行维护费增加了汽油及过路费。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 91.67%；公务接待费支出 0.11 万元，占“三公”经费的 8.33%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 3.16 万元（其中：一般公共预算支出 3.16 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：按照要求合理安排巡考和公务接待。

（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 2.5 万元（其中：一般公共预算支出 2.5 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 48.4%，决算数与预算数的差异原因：按照标准合理安排巡考。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 0.66 万元（其中：一般公共预算支出 0.66 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 0.11 万元（其中：一般公共预算支出 0.11 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 16.67%，决算数与预算数的差异原因：按照标准合理安排公务接待。其中：国内公务接待支出 0.11 万元，接待 1 批次，11 人次，开支内容：接待省厅来人检查；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 0.99 万元（其中：一般公共预算支出 0.99 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 0%，决算数与预算数的差异原因：本年度未召开会议。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 1.76 万元（其中：一般公共预算支出 1.76 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 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 0%，决算数与预算数的差异原因：本年度未安排培训学习。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

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 68.32 万元，其中：政府采购货物支出 68.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 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 6 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 371.34 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 742.11 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、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、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。

二十一、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。

二十二、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。