

宁夏回族自治区吴忠市  
红寺堡区应急管理局

2023 年度部门决算

## 目录

### **第一部分 单位概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **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、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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

### **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
- 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、一般公共预算财政拨款“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支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）负责应急管理相关工作，指导各乡镇、各部门（单位）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）拟定全区应急管理和安全生产等政策措施，组织编制红寺堡区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织实施自治区、吴忠市拟定的相关标准。

（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。组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害专项预案，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）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好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）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，承担红寺堡区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调

联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻红武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，指导各乡镇、各部门（单位）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责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）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、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使国家安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查产业园、各乡镇、各部门（单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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。负责监督管理全区工矿商贸行业企业安全生产工作。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。负责监督

管理煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。参与有关部门（单位）审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理的利用项目、科技发展规划等。

（十三）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。

（十四）开展应急管理方面交流与合作，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。

（十五）拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区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。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成区委、政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

机构情况：吴忠市红寺堡区应急管理局属于一级行政单位，现有编制 11 人，其中：行政编制 5 人，事业人员 6 人。下设综合办公室、协调督导室、应急与灾害防治室、应急保障室、执法队。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区应急管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5840305.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	495800.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	160993.09	八、社会保障和就业支出	38	253818.84
	9		九、卫生健康支出	39	120532.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	495800.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	236380.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5375739.77
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	6497099.03	<b>本年支出合计</b>	59	6482270.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8000.00	年末结转和结余	61	22828.36
<b>总计</b>	30	6505099.03	<b>总计</b>	62	6505099.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：吴忠市红寺堡区应急管理局

金额单位：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				小计					其中：教育收费
类	款					项					
栏次						1	2				
合计			6497099.03	6336105.94					160993.09		
208			253818.84	253818.84							
20805			253818.84	253818.84							
2080505			163732.35	163732.35							
2080506			90086.49	90086.49							
210			120532.06	120532.06							
21011			120532.06	120532.06							
2101101			92873.38	92873.38							
2101103			27658.68	27658.68							
212			495800.00	495800.00							
21208			495800.00	495800.00							
2120899			495800.00	495800.00							



	用权出让收入安排的支出							
221	住房保障支出	236380.00	236380.00					
22102	住房改革支出	236380.00	236380.00					
2210201	住房公积金	162575.00	162575.00					
2210203	购房补贴	73805.00	73805.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5390568.13	5229575.04					160993.09
22401	应急管理事务	3174568.13	3013575.04					160993.09
2240101	行政运行	1559275.95	1559275.95					
2240102	一般行政管理事务	1215292.18	1054299.09					160993.09
2240106	安全监管	400000.00	400000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2216000.00	2216000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	2216000.00	2216000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：吴忠市红寺堡区应急管理局

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6482270.67	2170006.85	4312263.82			
208		社会保障和就业支出	253818.84	253818.84				
20805		行政事业单位养老支出	253818.84	253818.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163732.35	163732.35				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90086.49	90086.49				
210		卫生健康支出	120532.06	120532.06				
21011		行政事业单位医疗	120532.06	120532.06				
2101101		行政单位医疗	92873.38	92873.38				
2101103		公务员医疗补助	27658.68	27658.68				
212		城乡社区支出	495800.00		495800.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排	495800.00		495800.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	495800.00		495800.00			

	排						
221	住房保障支出	236380.00	236380.00				
22102	住房改革支出	236380.00	236380.00				
2210201	住房公积金	162575.00	162575.00				
2210203	购房补贴	73805.00	73805.00				
224	灾害防治及应急管理支出	5375739.77	1559275.95	3816463.82			
22401	应急管理事务	3159739.77	1559275.95	1600463.82			
2240101	行政运行	1559275.95	1559275.95				
2240102	一般行政管理事务	1200463.82		1200463.82			
2240106	安全监管	400000.00		400000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2216000.00		2216000.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2216000.00		2216000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市红寺堡区应急管理局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	5840305.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	495800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	253818.84	253818.84		
	9		九、卫生健康支出	41	120532.06	120532.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	495800.00			
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	236380.00	236380.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	5229575.04	5229575.04		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6336105.94	<b>本年支出合计</b>	59	6336105.94	5840305.94		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	6336105.94	<b>合计</b>	64	6336105.94	5840305.94		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：吴忠市红寺堡区应急管理局

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	6482270.67	2170006.85	4312263.82
208		社会保障和就业支出	253818.84	253818.84	
20805		行政事业单位养老支出	253818.84	253818.84	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163732.35	163732.35	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90086.49	90086.49	
210		卫生健康支出	120532.06	120532.06	
21011		行政事业单位医疗	120532.06	120532.06	
2101101		行政单位医疗	92873.38	92873.38	
2101103		公务员医疗补助	27658.68	27658.68	
212		城乡社区支出	495800.00		495800.00
21208		国有土地使用权出让收入安	495800.00		495800.00

	排的支出			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	495800.00		495800.00
221	住房保障支出	236380.00	236380.00	
22102	住房改革支出	236380.00	236380.00	
2210201	住房公积金	162575.00	162575.00	
2210203	购房补贴	73805.00	73805.00	
224	灾害防治及应 急管理支出	5375739.77	1559275.95	3816463.82
22401	应急管理事务	3159739.77	1559275.95	1600463.82
2240101	行政运行	1559275.95	1559275.95	
2240102	一般行政管理 事务	1200463.82	0.00	1200463.82
2240106	安全监管	400000.00	0.00	400000.00
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	2216000.00		2216000.00
2240703	自然灾害救灾 补助	2216000.00		2216000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区应急管理局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2170006.85	302	商品和服务支出	160618.95	310	资本性支出		
30101	基本工资	542312.40	30201	办公费	39008.20	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	583400.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	270277.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	46161.00	30205	水费	1200.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163732.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	90086.49	30207	邮电费	6061.12	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	92873.38	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	27658.68	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4277.00	30211	差旅费	29058.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	162575.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3890.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	11000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	13343.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	12503.00	30217	公务接待费	199.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	840	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	40,000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	25572.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	3867.00	39999	其他支出		
			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					
人员经费合计		2183349.85	公用经费合计 160618.95						
合 计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市红  
寺堡区应急管理局

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000		2000			2000	199		199			199

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：吴忠市红寺堡  
区应急管理局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计			495800.00		495800.00	
212		城乡社区支出			495800.00		495800.00	
21208		国有土地使用 权出让收入安 排的支出			495800.00		495800.00	
2120899		其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出			495800.00		495800.00	

注：本表反映部门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,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：吴忠市红寺堡  
区应急管理局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 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 年度收入总计 6497099.03 元，支出总计 6482270.67 元。2022 年度相比收入减少 17%，主要原因是 2023 年增加全国综合风险普查项目及安全生产工作的推进、完成自然灾害救灾资金的发放。与 2022 年度相比支出减少 16%，主要原因是 2023 年增加全国综合风险普查项目及安全生产工作的推进、完成自然灾害救灾资金的发放。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6497099.03 元，其中：财政拨款收入 5840305.94 元，占 89%；政府性基金预算财政拨款收入 495800.00 元，7.6%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 160993.09 元，占 3.4%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6482270.67 元，其中：基本支出 2170006.85 元，占 33.47%；项目支出 4312263.82 元，占 66.53%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出\*0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6336105.94 元，财政拨款收入

增加 14.20%。主要原因是是 2023 年增加全国综合风险普查项目及安全生产工作的推进、完成自然灾害救灾资金的发放。支出总计 6336105.94 元，与 2022 年度相比，支出总计增加 214.20%，主要原因是 2023 年增加全国综合风险普查项目及安全生产工作的推进、完成自然灾害救灾资金的发放。

## 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6336105.94 元，占本年支出合计的 92.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 404465.68 元，减少 6.93%，主要原因 2023 年增加全国综合风险普查项目及安全生产工作的推进、完成自然灾害救灾资金的发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6336105.94 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 253818.84 元，占 4.00%；卫生健康（类）支出 120532.06 元，占 1.90%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 495800.00 元，占 7.82%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支

出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 236380.00 元，占 3.73%，灾害防治及应急管理支出 5229575.04 元，占 82.55%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2905271.81 元，支出决算为 6336105.94 元，完成年初预算的 218.08%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加全国综合风险普查项目及安全生产工作的推进、完成自然灾害救灾资金的发放。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数是 0 元，决算数 0 元，完成年初预算 0%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数是 168988.32 元，决算数是 163732.35 元，完成年初预算数 96.88%。机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算数是 113963.14 元，决算数是 90086.49 元，完成年初预算数 79.04%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数是 125359.46 元，决算数是 120532.06 元，完成年初预算数 96.14%。公务员医疗补助（项），年初预算数是 27700 元，决算数是 27658.68 元，完成年初预算数 99.85%

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算数是 0 元，决算数是 495800.00 元，完成年初预算数 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 178332.3 元，决算数 162575.00 元，完成年初预算数 91.16%，购房补贴（项），年初预算数 89003.38 元，决算数 73805.00 元，完成年初预算数 82.92%

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），年初预算数 1701925.21，决算数 1559275.95 元，完成年初预算数 91.61%。一般行政管理事务（项），年初预算数为 500,000.00 元，决算数为 1215292.18 元，完成年初预算数的 243.05%，决算数大于预算数的原因是 2023 年增加全国综合风险普查项目及安全生产工作的推进、完成自然灾害救灾资金的发放。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2170006.85元，其中：人员经费1994354.90元，公用经费162308.95元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1994354.90元，较2023年度年初预算数减少172407.66元，降低8.6%，主要原因是2023年有人员调出本单位；较2022年度决算数增加1916321.28元，增加96.08%。

2.商品和服务支出160618.95元，较2023年度年初预算数减少138574.95元，减少13.72%，主要原因是2023年安全生产专项活动的缩减；较2022年度决算数减少22330.95元，减少13.90%。

3.对个人和家庭的补助13343.00元，较2023年度年初预算数增加11503元，增长86.20%，主要原因是用于职工妇女卫生费的发放和退休人员的等。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为199元，完成预算的9.95%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比

2022年度减1741元，减少88.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1741元，减少1.8%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照预算执行，减少三公经费的支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算199元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为2,000.00元，支出决算为199元，完成预算的9.95%。其中：国内接待费支出1940元，主要用于2023年接待应急管理厅检查各个矿山。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0



人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入495800.00元，本年支出495800.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2023年度本部门机关运行经费支出162308.95元，比2022年度减少20640.95元，减少12.71%。主要原因是：2023年单位经费减少。

## **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 279 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，执法执勤车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，没有组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%

**2.项目绩效自评结果。**本单位今年在部门决算中没有对项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括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以及其他费用。

4.政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5.上级补助收入：是事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。传统的事业行政单位会计中称其为“调剂收入”，属预算外资金来源。

6.事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收

入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。事业收入不同于实行证照管理取得的规费收入，主要为事业单位开展各种技术性服务所形成。上缴额度则依预算管理方式而定。实行全额预算管理的需全额上缴国家预算，实行差额预算管理的则以收抵支后的净收益上缴国家预算，实行预算包干的单位按规定的包干办法上缴。

7.经营收入：是指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。有广义和狭义之分。狭义的经营收入，指商品生产经营者按照商品经济的要求安排企业各项微观经济活动，改善经营管理，提高经济效益所获得的经营性劳动收入。广义的经营收入指生产经营者在生产和经营活动中所获得的全部非直接劳动投入所导致的收入，包括经营性劳动收入、风险收入、级差收入、机会收入等。经营收入关系到商品生产经营者所追求的利益目标的实现。

## 第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料