

天门市应急管理综合执法支队 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市应急管理综合执法支队概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 天门市应急管理综合执法支队 2023 年度部门决 算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 天门市应急管理综合执法支队队 2023 年度部门 决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17

三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、 预算绩效情况说明	24
十四、 转移支付情况说明	25
第四部分 其他需要说明的情况	25
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	27

第一部分 天门市应急管理综合执法支队 概况

一、部门主要职责

天门市应急管理综合执法支队主要职责是：负责全市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。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乡镇办场园政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全市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。负责危险化学品安全生产监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。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。

二、机构设置情况

天门市应急管理综合执法支队内设科室 2 个，包括：办公室、综合执法科。纳入天门市安全生产执法监察支队 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括本单位，无下级单位。

应急管理综合执法支队事业编制 22 人。在职实有人数 22 人。其中：事业人员 22 人，无离退休人员。

第二部分 天门市应急管理综合执法支队 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：天门市应急管理综合执法支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	248.44	一、一般公共服务支出	32	6.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.39	八、社会保障和就业支出	39	19.36
	9		九、卫生健康支出	40	12.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	194.10
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	248.44	本年支出合计	58	248.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	248.44	总计	62	248.44

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：天门市应急管理综合执法支队

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	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		248.44	248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.36	19.36	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	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	187.76	187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240250	事业运行	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

部门：天门市应急管理综合执法支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		248.44	248.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.36	19.36	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	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	187.76	187.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240250	事业运行	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天门市应急管理综合执法支队

金额单位：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	248.44	一、一般公共服务支出	33	6.69	6.69	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	0.00	0.00	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	19.36	19.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.65	12.65	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	15.65	15.65	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	194.10	194.10	0.00	0.00	
	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	
	本年收入合计	27	248.44	本年支出合计	59	248.44	248.44	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
	总计	32	248.44	总计	64	248.44	248.44	0.00	0.00

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开

05 表

部门：天门市应急管理综合执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		248.44	248.44	0.00
201	一般公共服务支出	6.69	6.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.69	6.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.69	6.69	0.00
208	社会保障和就业支出	19.36	19.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.36	19.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	0.00
210	卫生健康支出	12.65	12.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	194.10	194.10	0.00

22401	应急管理事务	187.76	187.76	0.00
2240150	事业运行	153.48	153.48	0.00
2240199	其他应急管理支出	34.28	34.28	0.00
22402	消防救援事务	1.84	1.84	0.00
2240250	事业运行	1.84	1.84	0.00
22404	矿山安全	4.50	4.50	0.00
2240450	事业运行	4.50	4.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：天津市应急管理综合执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.66	302	商品和服务支出	25.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.86	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.58	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.35	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	26.94	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	0.00

	保险缴费							
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	4.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

助							
			30299	其他商品和服务支出	3.45		
人员经费合计	222.66	公用经费合计					25.79

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天门市应急管理综合执法支队

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本单位无政府性基金收入，也没有使用无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市应急管理综合执法支队

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
说明：本单位没有使用国有资本预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市应急管理综合执法支队

公开 09 表
金额单位：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
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

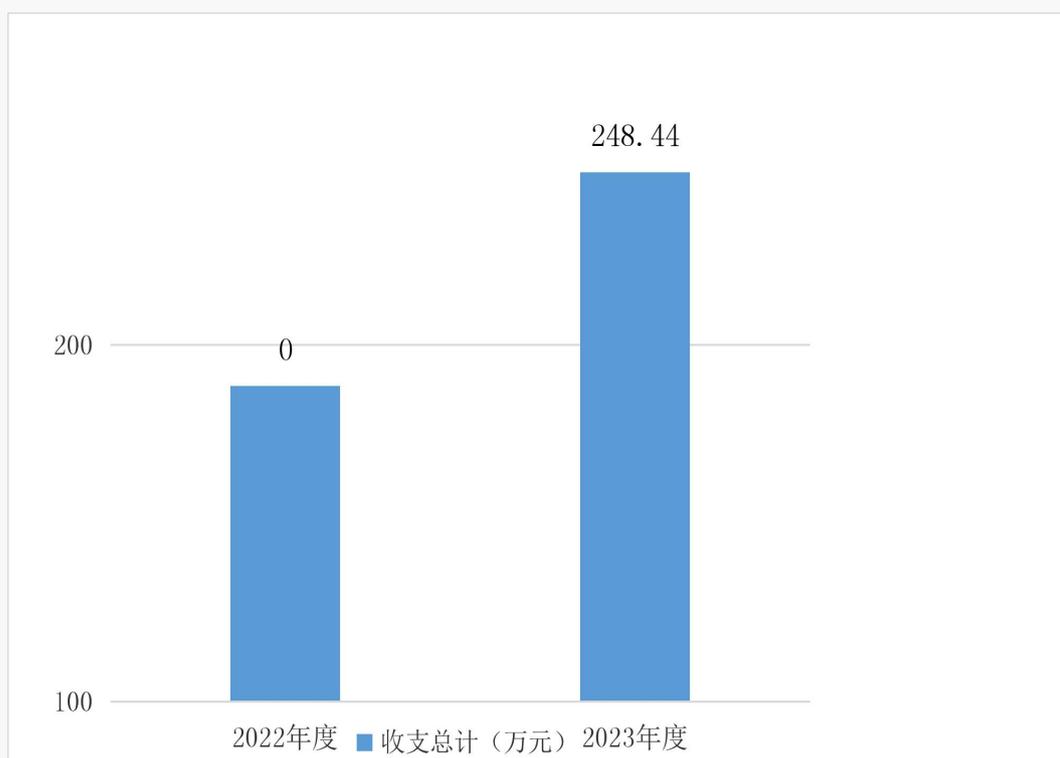
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 天门市应急管理综合执法支队 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、支总计均为 248.44 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 39.02 万元，增加 18.63%，主要原因是 2023 年追加了 2022 年度事业人员单列绩效奖金，导致支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

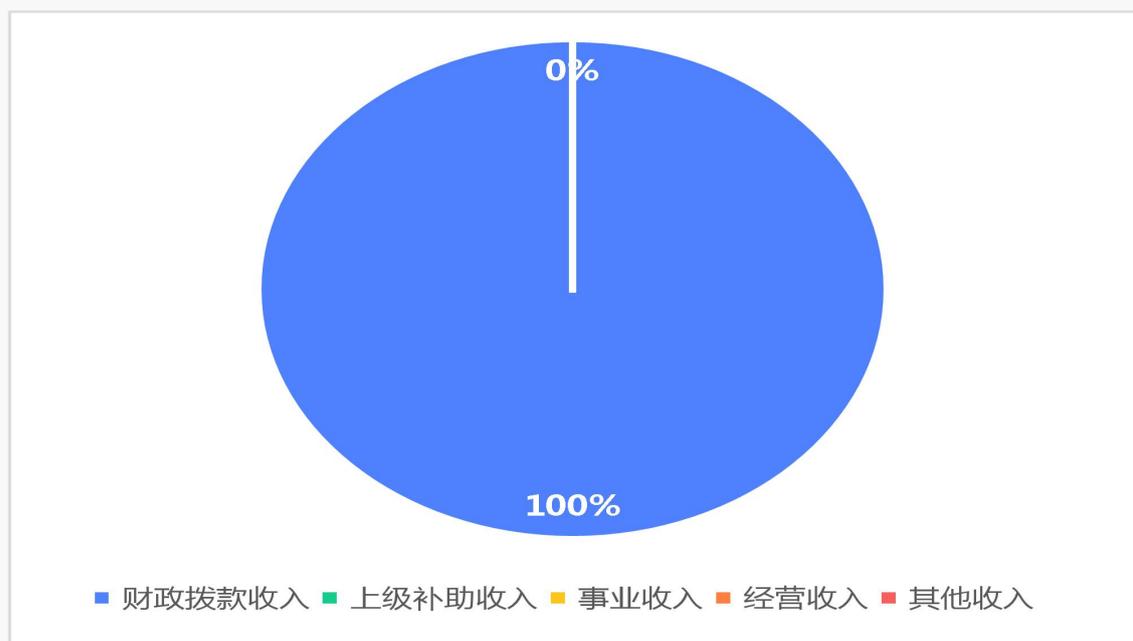


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 248.44 万元，其中：财政拨款收入 248.44 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

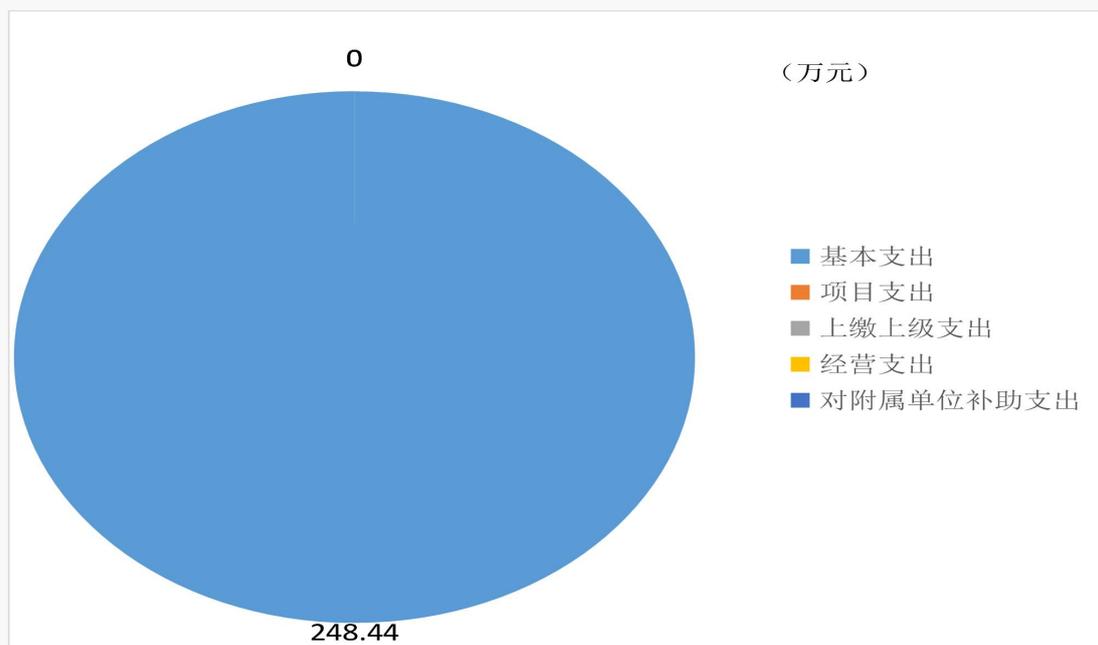
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 248.44 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 59.99 万元，增长 31.8 %。其中：基本支出 248.44 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

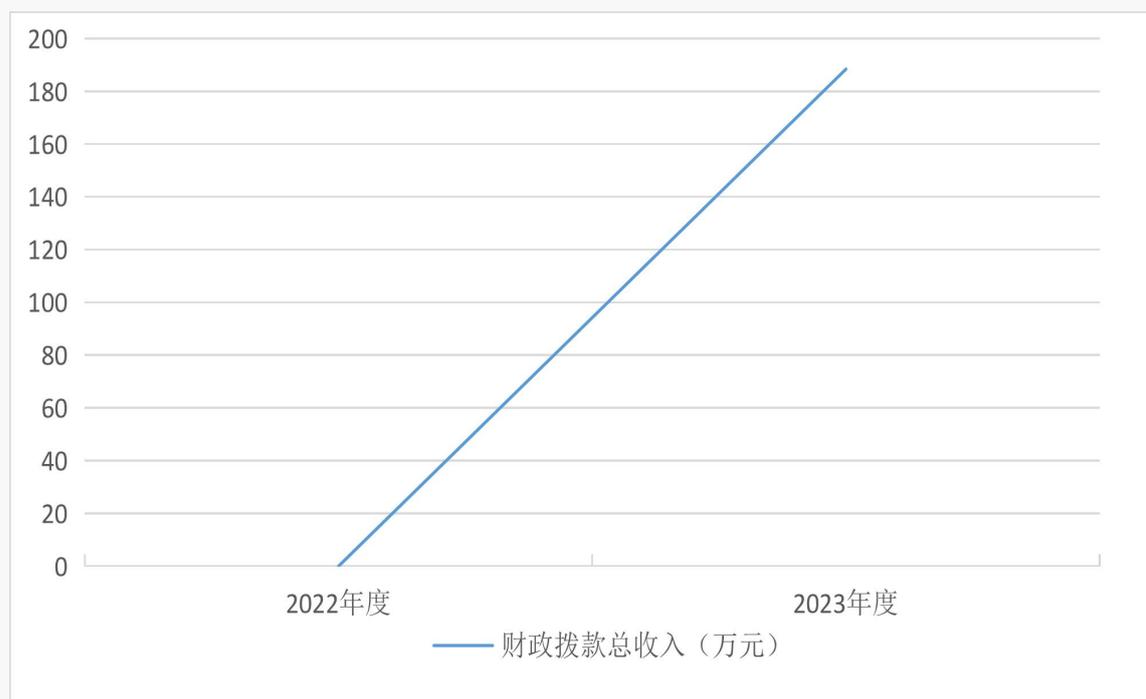


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 248.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.99 万元，增加 31.8%。主要原因是 2023 年补发了 2022 年度事业人员单列绩效奖金，支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 248.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 248.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.99 万元，增加 31.8%。主要原因 2023 年补发了 2022 年度事业人员单列绩效奖金，支出增加。

(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 248.44 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 6.69 万元，占 2.7 %。主要是主要是用于事业单位基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出 19.36 万元，占 7.8 %。主要事业单位基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出 12.65 万元，占 5.1%。主要是用于缴纳职工基本医疗保险。

4. 住房保障支出 15.65 万元，占 6.3%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

5. 灾害防治及应急管理支出 194.10 万元，占 78.1%。主要是用于灾害防治及应急管理工作的相关支出。其中：事业运行支出 159.82 万元（人员经费及公用经费），其他应急管理支出 34.28 万元（事业人员绩效奖金）。

（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 209.42 万元，支出决算为 248.44 万元，完成年初预算的 118.63%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及机关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 19.36 万元，支出决算为 19.36 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.65 万元,支出决算为 12.65 万元,完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 15.65 万元,支出决算为 15.65 万元,完成年初预算的 100%。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 161.76 万元,支出决算为 159.82 万元,完成年初预算的 98.8%。

6. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 34.28 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数原因为 2023 年追加了 2022 年度事业人员单列绩效奖金,支出增加。

六、一般公共预算财政拨款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 248.44 万元,其中:

人员经费 222.66 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 25.79 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务

接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。
2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.06 万元，主要原因是本单位 2023 年人员增加预算增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因：本部门本年度无因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0 万元，增加 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31

日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.46 万元，主要是系省厅及各市州调研考察、学习交流、检查指导、隐患排查治理、防汛抗旱等公务活动所产生的工作餐费支出主要是开展应急管理及防灾救灾等交叉检查工作。2023 年共接待国内来访团组 8 个，52 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，本单位 2023 年度机关运行经费支出 25.79 万元，比年初预算数减少 2.09 万元，减少 7.5%。主要原因是：严格按照预算执行支出，落实过紧日子，控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

本单位无独立国有资产。

十三、预算绩效情况说明

本单位无项目支出。

十四、转移支付情况说明

本单位无转移支付资金。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第六部分 附件

无