

天门经济开发区安全生产服务中心 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 天门经济开发区安全生产服务中心概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明	18
第四部分 其他需要说明的情况	18
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	21

第一部分 天门经济开发区安全生产服务中心概况

一、部门主要职责

天门经济开发区安全生产服务中心主要职责是：负责天门经济开发区内企业的安全生产管理工作，日常应急管理及应急救援工作。

二、机构设置情况

天门经济开发区安全生产服务中心无内设科室，与岳口工业园管理办公室合署办公。纳入天门经济开发区安全生产服务中心 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括本单位，无下级单位。

天门经济开发区安全生产服务中心事业编制 12 人。在职实有人数 12 人。其中：事业人员 12 人，无离退休人员。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门经济开发区安全生产服 2024 年度 金额单位：万元

务中心

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	122.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	38	11.26
	9		九、卫生健康支出	39	4.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	9.33
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	96.80
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	122.29	本年支出合计	57	122.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	122.29	总计	60	122.29

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

公开 02 表

单位：天门经济开发区安全生产服2024 年度金额单位：万元

务中心

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		122.29	122.29					
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26					
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26					
210	卫生健康支出	4.90	4.90					
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90					
210110	事业单位医疗	4.90	4.90					
221	住房保障支出	9.33	9.33					
22102	住房改革支出	9.33	9.33					
221020	住房公积金	9.33	9.33					
224	灾害防治及应急管理支出	96.80	96.80					
22401	应急管理事务	96.80	96.80					
224015	事业运行	96.80	96.80					

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

公开 03 表

单位：天门经济开发区安全生产服2024 年度金额单位：万元

务中心

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		122.29	122.29				
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26				
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26				
210	卫生健康支出	4.90	4.90				
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90				
210110	事业单位医疗	4.90	4.90				
221	住房保障支出	9.33	9.33				
22102	住房改革支出	9.33	9.33				
221020	住房公积金	9.33	9.33				
224	灾害防治及应急管理支出	96.80	96.80				
22401	应急管理事务	96.80	96.80				
224015	事业运行	96.80	96.80				

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

公开 04 表

单位：天门经济开发区安全生产服务中心

2024 年度

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	122.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	11.26	11.26		
	9		九、卫生健康支出	41	4.90	4.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	9.33	9.33		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	96.80	96.80		
	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				
本年收入合计	27	122.29	本年支出合计	59	122.29	122.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	122.29	总计	64	122.29	122.29		

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

公开 05 表

单位：天门经济开发区安全生产服
务中心

2024 年度

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		122.29	122.29	
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
210	卫生健康支出	4.90	4.90	
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
221	住房保障支出	9.33	9.33	
22102	住房改革支出	9.33	9.33	
2210201	住房公积金	9.33	9.33	
224	灾害防治及应急管理支出	96.80	96.80	
22401	应急管理事务	96.80	96.80	
2240150	事业运行	96.80	96.80	

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

公开 06 表

单位：天门经济开发区安全生产服
务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.66	302	商品和服务支出	9.63	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	30.15	3020	办公费	1.56	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	5.04	3020	印刷费	4.17	3070	国外债务付息	
3010	奖金	27.91	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	19.50	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1.09	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.90	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.54	3021	差旅费	0.27	3100	物资储备	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门经济开发区安全生产服 2024 年度 金额单位：万元

务中心

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：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门经济开发区安全生产服 2024 年度 金额单位：万元

务中心

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11					0.11	0.11					0.11

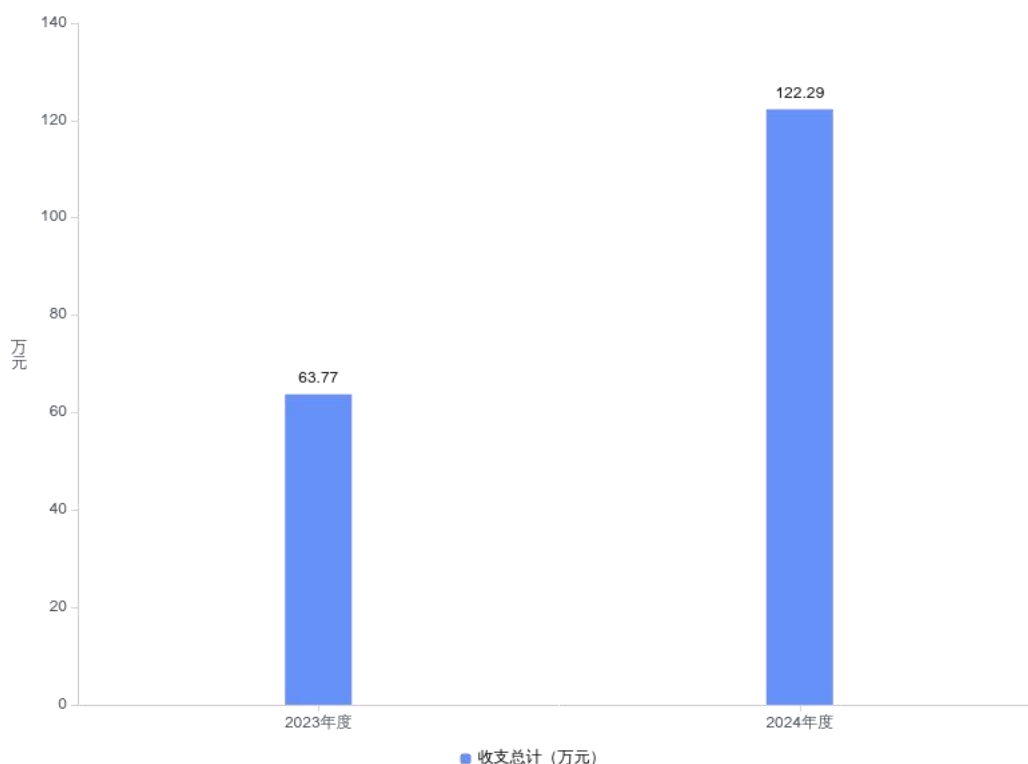
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 122.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 58.52 万元，增长 91.8%，主要原因是本年度新进人员 4 名，因此增加相应人员经费及公用经费收入支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

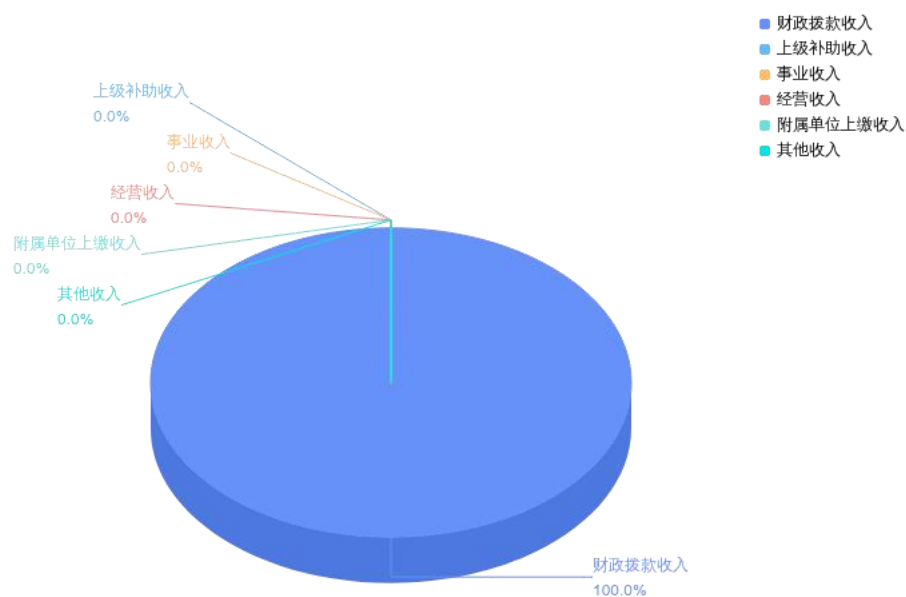


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 122.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 58.52 万元，增长 91.8%。其中：财政拨款收入 122.29 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，

占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

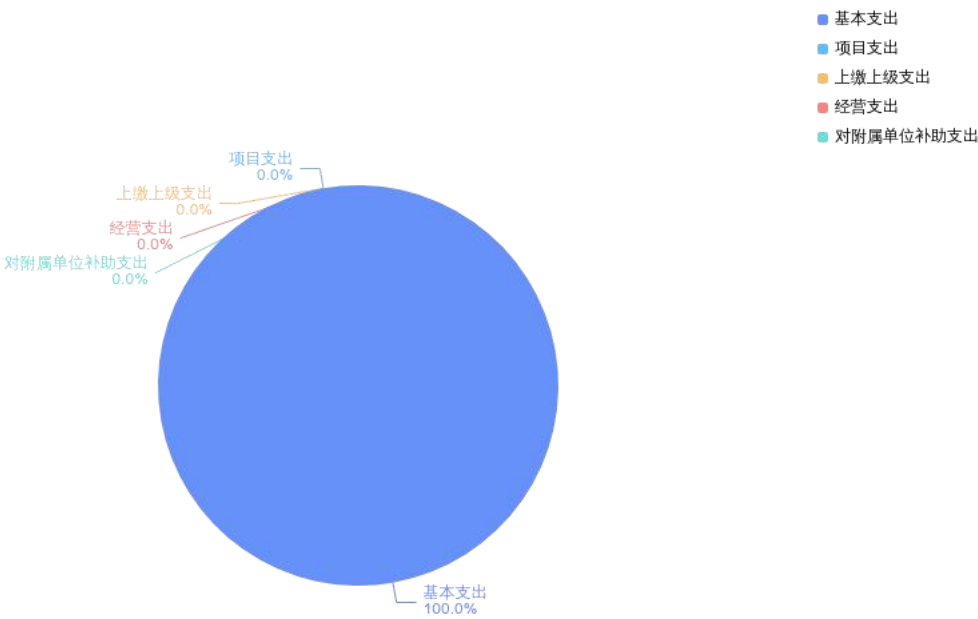


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 122.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 58.52 万元，增长 91.8%。其中：基本支出 122.29 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00

万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



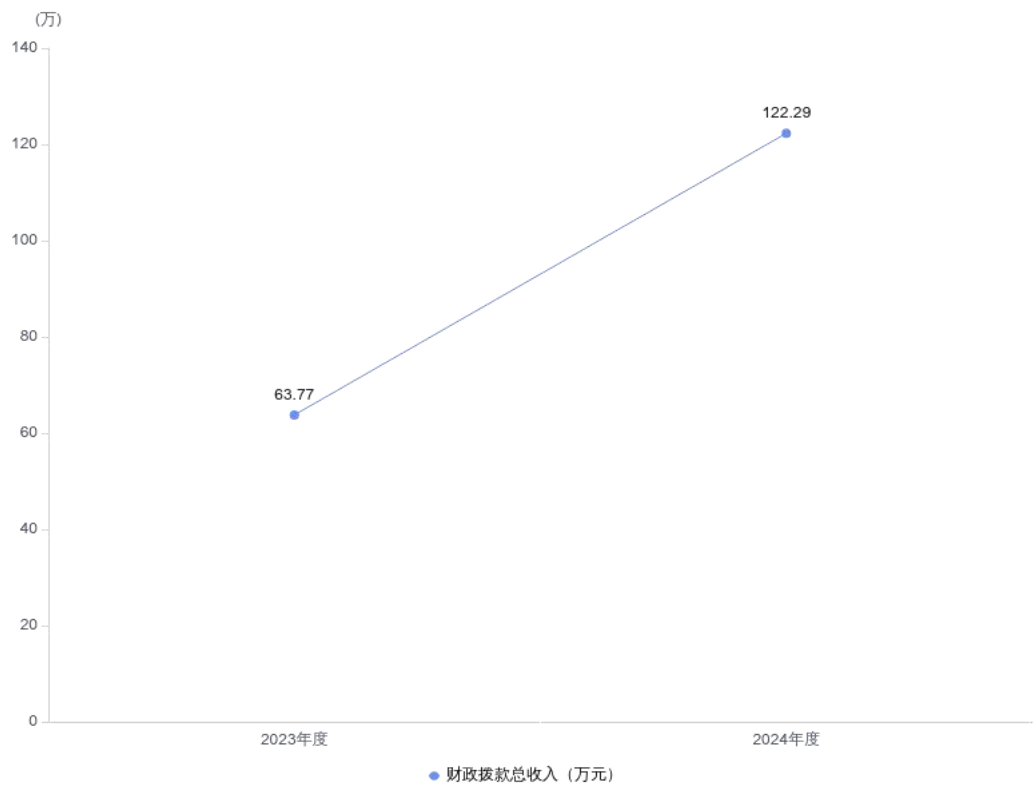
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 122.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.52 万元，增长 91.8%。主要原因是本年度新进人员 4 名，因此增加相应人员经费及公用经费收入支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 122.29 万元，比 2023 年度决算数增加 58.52 万元，增加主

要原因是本年度新进人员 4 名，因此增加相应人员经费及公用经费收入。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位去年及本年均无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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位去年及本年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 122.29 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 58.52 万元，增长 91.8%，主要原因是本年度新进人员 4 名，因此增加相应人员经费及公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 122.29 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 11.26 万元，占 9.21%。主要是用于缴纳职工养老保险费用。
2. 卫生健康支出类支出 4.90 万元，占 4.01%。主要是用于缴纳职工基本医疗保险。
3. 住房保障支出类支出 9.33 万元，占 7.63%。主要是用于缴纳职工住房公积金。
4. 灾害防治及应急管理支出类支出 96.80 万元，占 79.16%。事业运行支出，主要用于事业单位人员经费及公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92.05 万元，支出决算为 122.29 万元，完成年初预算的 132.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 8.79 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的

100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是本年度新进人员 4 名，因此增加相应人员经费及公用经费支出。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新进人员 4 名，因此增加相应人员经费及公用经费支出。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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 7.37 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 127%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新进人员 4 名，因此增加相应人员经费及公用经费支出。

4. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）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 71.49 万元，支出决算为 96.80 万元，完成年初预算的 135%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新进人员 4 名，因此增加相应人员经费及公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.29 万元，其中：

人员经费 112.66 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、代缴社会保险费。

公用经费 9.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.11 万元，增长 0.00%，决算数较上年增加的主要原因是本年度新进人员 4 名，因此增加相应人员经费及公用

经费支出。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因是本单位本年度无因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平，其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.11 万元，增长 0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是省厅工作检查组，主要是开展应急检查工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，12 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。

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、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明

本单位无专项支出、转移支付资金。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

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