

2023 年度
龙岩市应急管理综合执法支队
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市应急管理综合执法支队单位的主要职责是：以龙岩市应急管理局名义依法统一行使安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制等行政执法职能。

（一）负责组织对非煤矿山（含尾矿库、地质勘探单位、采掘施工企业）、化工和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、工贸行业、安全生产培训和技术服务机构以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等相关活动和行为进行执法检查，并对其违法违规行以及辖区内跨区域和具有全市影响的重大复杂违法案件进行查处。

（二）统筹协调和监督指导本行政区域非煤矿山（含尾矿库、地质勘探单位、采掘施工企业）、化工和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、工贸行业、安全生产培训和技术服务机构以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等应急管理综合行政执法体系建设和应急管理行政执法工作。组织制定并实施全市应急管理综合执法工作规划、计划和方案。

（三）贯彻执行非煤矿山（含尾矿库、地质勘探单位、

采掘施工企业）、化工和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、工贸行业、安全生产培训和技术服务机构以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等有关政策和法律、法规，并组织相关的普法、宣传工作。

（四）依法受理本行政区域非煤矿山（含尾矿库、地质勘探单位、采掘施工企业）、化工和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、工贸行业、安全生产培训和技术服务机构以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等相关违法违规行为的投诉、举报。

（五）参与生产安全事故调查工作，对调查报告指定的事故责任单位及个人依法依规进行查处。

（六）负责全市应急管理综合执法资料统计信息的收集、汇总、分析、上报等相关工作。

（七）承办市委、市政府和上级行政主管部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
----	------	------	------

1	龙岩市应急管理综合执法支队	参照公务员 法管理事业 单位	15
---	---------------	----------------------	----

三、单位主要工作总结

2023年，龙岩市应急管理综合执法支队单位主要任务是：依法监督检查本市安全生产，纠正违章违规行为；开展有关行政执法工作，参与事故处理；监控重大危险源，监督检查有关项目“三同时”执行情况；查处违法行为和事故隐患，协助危急事故处理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面提升执法能力水平。一是完善制度，规范执法行为。建立完善“双随机、一公开”工作机制，推动支队主动执法办案和各项执法检查按计划序时开展，进一步规范监管执法行为，确保执法公平、公正、公开。制定出台案件移交、办案流程、案审集体研究等制度，加强与监管科室的协同配合，规范办案程序，提升办案效率。二是强化业务培训，提升执法水平。9月12日，就执法证据固定、询问笔录制作、规范执法程序等方面内容邀请市公安局法律专家开展了业务培训，不断提升执法人员业务能力水平。三是创新方式，强化一线执法。8月，前往三明市沙县区实地考察学习乡镇连片执法工作，借阅了沙县区相关档案材料，与有关人

员开展了3场座谈。支队对照安全生产法律法规，进一步梳理简易程序执法清单，为乡镇（街道）提供了实用性的执法手册。通过乡镇连片联合执法，整合相邻乡镇（街道）执法力量，解决单个乡镇持证执法人员不足问题，达到了一加一大于二的效果，同时避免了属地执法人员人情执法问题。

（二）推进重大事故隐患专项排查整治和较大事故调查处理。一是聚焦重大隐患，加大执法力度。扎实推进我市重大事故隐患专项排查整治2023行动落实落细，明确对企业存在重大事故隐患且主要负责人不依法履职的严厉查处，依法给予顶格处罚，全力推动企业落实安全生产主体责任。2023年，支队依据双随机工作机制抽取多家生产经营单位作为重大事故隐患精准执法专项行动暨县际交叉执法检查对象。二是聚焦较大事故，严惩事故责任。支队参与较大生产安全事故的调查，在事故调查中发挥了主力军作用，并依据市政府事故调查报告依法全面负责事故责任的处理。

（三）着力解决执法工作中“老大难”问题。一是建立案件会商工作机制。遇到重大复杂案件，在制度层面上有效解决了办案过程中各方不同意见扯皮的问题。二是着力解决执法“宽松软”问题。成立工作专班，指定专人挂钩联系各县，做到“周通报、月分析”，对存在执法次数、处罚次数低等问题，及时发提醒函，工作成效明显。2023年，全市执法率和处罚率分别是118.68%、31.57%，均高于全省平均水

平。三是规范执法直报系统填报工作。针对各县各科室各自为战、数据填报“一录了之”、出现逻辑性错误等问题，深入调研并下发《关于进一步加强应急管理综合执法工作的通知》，有力指导基层精准填报，并要求明确责任人和局分管领导，加强统筹调度，严格把关，进一步规范填报工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市应急管理综合执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	392.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	80.37
		九、卫生健康支出	18.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	272.23
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	392.20	本年支出合计	397.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.96	年末结转和结余	0.02
总计	397.16	总计	397.16

注：1. 本表反映单位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

单位：龙岩市应急管理综合执法支队

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	392.20	392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	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	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	267.86	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	267.86	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	267.86	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙岩市应急管理综合执法支队

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	397.14	392.77	4.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	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	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	272.23	267.86	4.37	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	272.23	267.86	4.37	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	267.86	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙岩市应急管理综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	392.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	80.37	80.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	25.81	25.81	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	272.23	272.23	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	392.20	本年支出合计	397.14	397.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.96	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.96			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	397.16	总计	397.16	397.16	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙岩市应急管理综合执法支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		397.14	392.77	4.37
208	社会保障和就业支出	80.37	80.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.45	49.45	0.00
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00
20808	抚恤	30.92	30.92	0.00
2080801	死亡抚恤	30.92	30.92	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00
221	住房保障支出	25.81	25.81	0.00
22102	住房改革支出	25.81	25.81	0.00
2210201	住房公积金	25.81	25.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	272.23	267.86	4.37
22401	应急管理事务	272.23	267.86	4.37
2240101	行政运行	267.86	267.86	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.37	0.00	4.37

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市应急管理综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	330.42	302	商品和服务支出	23.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.36	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	62.38	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	101.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.85	30207	邮电费	3.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.81	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	30.40	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.62	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.33	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.89	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		369.23	公用经费合计					23.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市应急管理综合执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

单位：龙岩市应急管理综合执法支队

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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

公开 09 表

单位：龙岩市应急管理综合执法支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计397.16万元，支出总计397.16万元，与上年决算数相比，各增加65.87万元，增长19.88%。主要是在职人员死亡1人，相关人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入392.20万元，比上年决算数增加60.91万元，增长18.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入392.20万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出397.14万元，比上年决算数增加70.79万元，增长21.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 392.77 万元。其中，人员支出 369.23 万元，

公用支出 23.54 万元。

2. 项目支出 4.37 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 397.16 万元，支出总计 397.16 万元，与上年决算数相比，各增加 65.87 万元，增长 19.88%。主要是：在职人员死亡 1 人，相关人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 397.14 万元，比上年决算数增加 70.79 万元，增长 21.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 4.65 万元，较上年决算数增加 2.35 万元，增长 102.17%。主要原因是本年新增退休人员 1 人，相关费用增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.95 万元，较上年决算数增加 7.80 万元，增长 33.69%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.85 万

元，较上年决算数增加 9.67 万元，增长 231.34%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金记实，经费增加。

（四）2080801-死亡抚恤支出 30.92 万元，较上年决算数净增加 30.92 万元。主要原因是本年有在职人员逝世，死亡抚恤经费增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 18.74 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 5.82%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2210201-住房公积金支出 25.81 万元，较上年决算数增加 6.01 万元，增长 30.35%。主要原因是本年度公积金基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2240101-行政运行支出 267.86 万元，较上年决算数增加 19.88 万元，增长 8.02%。主要原因是本年度增加应急津贴，人员工资增加。

（八）2240199-其他应急管理支出 4.37 万元，较上年决算数减少 6.86 万元，下降 61.09%。主要原因是该科目为上年结余项目，本年无此项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 392.77 万元，其中：

（一）人员经费 369.23 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.02万元，增长51.52%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：在预算范围内严格控制经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年度仍有部分公车经费在机关账户支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.02万元，增长51.52%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.02 万元，增长 51.52%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：在预算范围内严格控制经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年度仍有部分公车经费在机关账户支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 0 万元，主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 23.54 万元，比上年决算数增长 31.66%，主要是：新增编外辅助执法人员，劳务费增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。