

2023 年度龙岩市安全
生产应急救援服务
中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市安全生产应急救援服务中心的主要职责是：承担安全生产应急救援指挥协调过程中有关具体事务性和技术性工作。

二、单位预算单位构成

列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市安全生产应急救援服务中心	财政核拨	9
龙岩市煤矿矿山救护队	经费自理	28

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市安全生产应急救援服务中心主要任务是：认真践行“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的训词精神，适应“全灾种、大应急”，按照市应急局将矿山救护队建设成为矿山救援“战斗队、救援队、服务队”要求，努力抓好矿山救护队建设、日常学习训练和应急值班值守。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）重点做到“两坚持”“两转变”

1. 坚持“以防为主，防救结合”，将应急救援服务从注重救援处置向注重事故预防转变积极主动深入煤矿、非煤矿山，开展矿山从业人员应急救援培训和预防性安全检查，消除安全隐患、提高矿山企业应急救援能力建设。通过做好事前预防和应急救援培训工作，提高矿山企业其从业人员的灾害识别、判断和自救互救能力，从而减少矿山安全事故人员

伤亡。

积极协助配合各县应急局、煤炭行业监管部门和矿山企业，做好生产安全事故应急救援演练，通过演练检验监管部门和企业预案、提高应急能力、锻炼救援队伍，促进我市矿山应急救援水平不断提高。

2. 坚持“补短板、强弱项”，将矿山救护队由矿山专业救援向多灾种综合救援转变

通过“引进来、走出去”的方式，聘请各类救援专家到矿山救护队培训、指导，与我市消防救援队伍、森林消防队伍和各类救援力量等交流，迅速提高矿山救护队综合救援知识与技能，补足地面各类灾害救援处置的知识、技能短板弱项，确实提高综合救援能力，把矿山救护队打造成一支具有强大的矿山专业救援能力、又有较强综合救援能力的救援队伍。

（二）重点抓好矿山救护队的思想政治建设和规范管理

1. 强化思想政治建设深入学习贯彻习近平总书记的“训词”精神，进一步强化思想政治学习教育，打造一支对党忠诚、纪律严明、能打胜仗、敢打胜仗、作风优良的矿山专业救援队伍。

2. 强化规范管理严格按照机关事业单位管理相关规定和《龙岩市煤矿矿山救护队管理制度》管理队伍，确保队伍管理制度化、规范化，努力创建一流省级矿山救援队伍品牌。

（三）重点争取提升矿山救护队建设保障水平

主动对接省应急厅预案与救援处、安全生产救援中心和根据矿监局福建局救援与统计中心，争取将矿山救护队列入省级救援队，并获得省级救援队伍建设政策、资金等支持，提升矿山救护队建设的综合保障能力。

（四）创新工作

1. 将矿山救护队建设成为市应急局的常备救援力量探索建立救援队伍指挥调度制度，在严格按照《矿山救护规程》规定基础上大胆突破，按照市应急局的全市应急救援一盘棋的统筹安排，把矿山救护队建设成为市应急局的常备救援力量，确保矿山救护队在市应急局领导下，指挥、调度更加科学、高效，充分发挥作为市应急局救援力量的作用。

2. 建立与消防等其他救援队伍“共训共练”机制，切实提升矿山救护队综合救援能力在市应急局的领导下，积极主动与消防支队和森林消防支队对接，探索建立科学的“共训共练”机制，不断提高综合救援能力，努力将矿山救护队打造成为一支具有较强综合救援能力的矿山救援队。

（五）促进闽西革命老区发展工作方面

主动联系国家矿监局福建局和省应急厅相关处室，积极对接福建能化集团公司和紫金山金铜矿，努力推进并服务国家矿山救援福建队在紫金山金铜矿的建设，为进一步加强我省、我市安全生产保障作出更多贡献。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.15
九、其他收入	375.65	九、卫生健康支出	9.90
十、上年结转结余	0.00	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	13.55
		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	503.31
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	543.91	支出合计	543.91

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		543.91	168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	503.31	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.65	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		543.91	168.26	375.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	503.31	127.66	375.65	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.15
		九、卫生健康支出	9.90
		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	13.55
		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	127.66
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	168.26	支出合计	168.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		168.26	168.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	0.00
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	0.00
2240199	其他应急管理支出	127.66	127.66	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		168.26
301	工资福利支出	160.82
302	商品和服务支出	7.44
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		168.26
301	工资福利支出	160.82
30101	基本工资	42.10
30107	绩效工资	24.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.15
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77
30112	其他社会保障缴费	0.46
30113	住房公积金	13.55
30199	其他工资福利支出	52.94
302	商品和服务支出	7.44
30228	工会经费	0.80
30229	福利费	0.16
30299	其他商品和服务支出	6.48

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，龙岩市安全生产应急救援服务中心单位收入预算为543.91万元，比上年增加433.45万元，主要原因是工资福利支出预算增加，且增加龙岩市煤矿矿山救护队预算数据。其中：一般公共预算拨款收入168.26万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入375.65万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算543.91万元，比上年增加433.45万元，主要原因是工资福利支出预算增加，且增加龙岩市煤矿矿山救护队预算数据。其中：基本支出168.26万元、项目支出375.65万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出168.26万元，比上年增加57.80万元，增长52.33%，主要原因是：基础绩效奖和年度考核奖支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了救援服

务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.15 万元。主要用于基本养老保险支出。

（二）2101102-事业单位医疗 9.90 万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

（三）2210201-住房公积金 13.55 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（四）2240199-其他应急管理支出 127.66 万元。主要用于应急管理支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 168.26 万元，其中：

（一）人员经费 160.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 7.44 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、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、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年龙岩市安全生产应急救援服务中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市安全生产应急救援服务中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指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）支出。

十二、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。