

2023 年度
南京市高淳区应急管理局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实中共中央国务院应急工作的方针政策和省市区委的决策部署，负责全区应急管理工作，组织编制应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾等规划，牵头负责应急预案体系建设，组织指挥协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，统筹应急救援力量建设，负责消防管理工作，综合协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调灾害救助工作，依法行使安全生产综合监督管理职权。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相关安全生产管理工作。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酒店管理工作。依法组织指导安全生产事故调查处理，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督查评估工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作，承担应急管理委员会办公室、区安全生产委员会办公室、区消防安全委员会（区森林防火指挥部）办公室、区防汛防旱指挥部办公室、区减灾委员会办公室的日常工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、应急指挥中心、科技和信息化科、综合协调科、危险化学品安全监督管

理科、防汛防旱和灾害救援科。本部门下属单位包括：3 个（不独立核算），其中参公事业单位 2 个：区安全生产监察大队、区地震办；全额拨款事业单位 1 个：区防灾减灾救灾中心。。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南京市高淳区应急管理局本级。

三、2023 年度主要工作完成情况

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述作，以落实中央、省市关于加强安全生产工作的意见为主线，将应急管理领域改革发展向纵深推进。

一是提高政治站位，落实安全生产责任。各镇街、有关部门和单位要根据《高淳区党政领导干部安全生产责任制规定实施办法》《区各有关单位安全生产工作职责清单》强化责任落实，推进完善专业委员会牵头单位负主体责任、参与单位负协同责任和政府领导负分管责任的运行机制，发挥组织协调作用。同时，相关单位要综合运用法律、行政、经济等多种手段，强力推进企业主体责任落实“一必须五到位”。

二是吸取事故教训，强化安全风险防控。持续开展危化品、道路交通、建筑施工、交通运输、农机、特种设备、电力、烟花爆竹、民爆物品等重点行业领域专项整治。进一步做好涉及危化品企业的风险摸排工作，加大对涉及危险化学品的安全风险和重大危险源管控力度，不断深化危化品安全综合治理工作。加强重点工贸企业粉尘涉爆、有限空间等专项治理工作。结合“打非治

违”、小型建设工程监管等重点工作，深化风险隐患再排查再整治，切实提升“防风险保平安”能力。

三是依托科技创新，提升安全监管能力。一要加快推进应急指挥中心建设。依托“大应急”平台建设构建部门联动、总体协同的应急指挥调度体系，以应急预案数字化建设明晰行业部门职责划分，进一步提高我区的安全生产应急管理整体水平。二要创新网格化治理。将安全生产网格化工作纳入社会综治网格一体化运行，在综治平台 1+4 模式下增设“应急管理”第五平台模块，一网呈现重点监管和两重点一重大企业的风险源分布、分类、分级，实现安全走访调查、执法检查监督、特殊作业监管、安全生产事故调查及处理一体化运转。

四是创新监管机制，提升监管执法效能。科学制定年度监督检查计划，合理采取执法措施，严格规范安全监管监察执法，依法严厉打击安全生产违法违规行为。加强与“放管服”改革相配套的事中事后安全监管，开展“回头看”专项检查。加强安全生产执法信息化建设，提升监管执法效能。

第二部分
南京市高淳区应急管理局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市高淳区应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,957.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	23.39	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	305.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,651.99
		二十三、其他支出	23.39
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,981.17	本年支出合计	1,981.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.41	年末结转和结余	0.41
总计	1,981.58	总计	1,981.58

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南京市高淳区应急管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,981.17	1,981.17						
221	住房保障支出	305.79	305.79						
22102	住房改革支出	305.79	305.79						
2210201	住房公积金	88.08	88.08						
2210202	提租补贴	217.71	217.71						
224	灾害防治及应急管理支出	1,651.99	1,651.99						
22401	应急管理事务	1,517.15	1,517.15						
2240101	行政运行	810.15	810.15						
2240102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2240106	安全监管	396.99	396.99						
2240109	应急管理	199.25	199.25						
2240150	事业运行	78.76	78.76						
2240199	其他应急管理支出	22.00	22.00						
22406	自然灾害防治	85.00	85.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	85.00	85.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.84	49.84						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.84	49.84						
229	其他支出	23.39	23.39						
22960	彩票公益金安排的支出	23.39	23.39						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.39	23.39						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南京市高淳区应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,981.17	1,194.70	786.47			
221	住房保障支出	305.79	305.79				
22102	住房改革支出	305.79	305.79				
2210201	住房公积金	88.08	88.08				
2210202	提租补贴	217.71	217.71				
224	灾害防治及应急管理支出	1,651.99	888.91	763.08			
22401	应急管理事务	1,517.15	888.91	628.24			
2240101	行政运行	810.15	810.15				
2240102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2240106	安全监管	396.99		396.99			
2240109	应急管理	199.25		199.25			
2240150	事业运行	78.76	78.76				
2240199	其他应急管理支出	22.00		22.00			
22406	自然灾害防治	85.00		85.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	85.00		85.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.84		49.84			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.84		49.84			

229	其他支出	23.39		23.39			
22960	彩票公益金安排的支出	23.39		23.39			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.39		23.39			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南京市高淳区应急管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	1,957.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	23.39	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	305.79	305.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,651.99	1,651.99		
		二十三、其他支出	23.39		23.39	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,981.17	本年支出合计	1,981.17	1,957.78	23.39	
年初财政拨款结转和结余	0.41	年末财政拨款结转和结余	0.41	0.41		
一、一般公共预算财政拨款	0.41					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,981.58	总计	1,981.58	1,958.19	23.39	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南京市高淳区应急管理局

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1,981.17	1,194.70	786.47
221	住房保障支出	305.79	305.79	
22102	住房改革支出	305.79	305.79	
2210201	住房公积金	88.08	88.08	
2210202	提租补贴	217.71	217.71	
224	灾害防治及应急管理支出	1,651.99	888.91	763.08
22401	应急管理事务	1,517.15	888.91	628.24
2240101	行政运行	810.15	810.15	
2240102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	396.99		396.99
2240109	应急管理	199.25		199.25
2240150	事业运行	78.76	78.76	
2240199	其他应急管理支出	22.00		22.00
22406	自然灾害防治	85.00		85.00
2240699	其他自然灾害防治支出	85.00		85.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.84		49.84
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.84		49.84
229	其他支出	23.39		23.39

22960	彩票公益金安排的支出	23.39		23.39
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.39		23.39

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南京市高淳区应急管理局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,194.70	1,112.54	82.16
301	工资福利支出	1,065.61	1,065.61	
30101	基本工资	188.08	188.08	
30102	津贴补贴	363.36	363.36	
30103	奖金	69.54	69.54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	171.07	171.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.70	99.70	
30109	职业年金缴费	46.72	46.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.73	28.73	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	9.09	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	88.08	88.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	82.16		82.16
30201	办公费	11.81		11.81
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	7.78		7.78
30207	邮电费	12.53		12.53
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.80		4.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.82		0.82
30214	租赁费			

30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	2.37		2.37
30217	公务接待费	3.77		3.77
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.29		11.29
30229	福利费	15.22		15.22
30231	公务用车运行维护费	9.76		9.76
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	46.93	46.93	
30301	离休费			
30302	退休费	45.67	45.67	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南京市高淳区应急管理局

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1,957.78	1,194.70	763.08
221	住房保障支出	305.79	305.79	
22102	住房改革支出	305.79	305.79	
2210201	住房公积金	88.08	88.08	
2210202	提租补贴	217.71	217.71	
224	灾害防治及应急管理支出	1,651.99	888.91	763.08
22401	应急管理事务	1,517.15	888.91	628.24
2240101	行政运行	810.15	810.15	
2240102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	396.99		396.99
2240109	应急管理	199.25		199.25
2240150	事业运行	78.76	78.76	
2240199	其他应急管理支出	22.00		22.00
22406	自然灾害防治	85.00		85.00
2240699	其他自然灾害防治支出	85.00		85.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.84		49.84
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.84		49.84

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京市高淳区应急管理局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,194.70	1,112.54	82.16
301	工资福利支出	1,065.61	1,065.61	
30101	基本工资	188.08	188.08	
30102	津贴补贴	363.36	363.36	
30103	奖金	69.54	69.54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	171.07	171.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.70	99.70	
30109	职业年金缴费	46.72	46.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.73	28.73	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	9.09	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	88.08	88.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	82.16		82.16
30201	办公费	11.81		11.81
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	7.78		7.78
30207	邮电费	12.53		12.53
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.80		4.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.82		0.82
30214	租赁费			
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	2.37		2.37

30217	公务接待费	3.77		3.77
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.29		11.29
30229	福利费	15.22		15.22
30231	公务用车运行维护费	9.76		9.76
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	46.93	46.93	
30301	离休费			
30302	退休费	45.67	45.67	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：南京市高淳区应急管理局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
13.53	0.00	9.76	0.00	9.76	3.77	1.40	2.37	13.53	0.00	9.76	0.00	9.76	3.77	1.40	2.37

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	36	国内公务接待人次(人)	352
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	230
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	320

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：南京市高淳区应急管理局

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		23.39		23.39
229	其他支出	23.39		23.39
22960	彩票公益金安排的支出	23.39		23.39
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.39		23.39

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：南京市高淳区应急管理局

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南京市高淳区应急管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		82.16
302	商品和服务支出	82.16
30201	办公费	11.81
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.61
30206	电费	7.78
30207	邮电费	12.53
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.82
30214	租赁费	
30215	会议费	1.40
30216	培训费	2.37
30217	公务接待费	3.77
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.29
30229	福利费	15.22
30231	公务用车运行维护费	9.76
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南京市高淳区应急管理局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	3.90
（一）政府采购货物支出	3.90
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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、支出决算总计 1,981.58 万元。与上年相比，收、支总计各减少 227.78 万元，减少 10.31%。其中：

（一）收入决算总计 1,981.58 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,981.17 万元。与上年相比，减少 227.78 万元，减少 10.31%，变动原因：主要原因是人员和人员经费减少，业务费用减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0.41 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,981.58 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,981.17 万元。与上年相比，减少 227.78 万元，减少 10.31%，变动原因：主要原因是人员和人员经费减少，业务费用减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

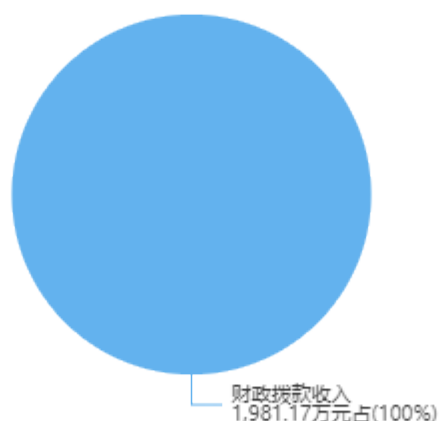
3. 年末结转和结余 0.41 万元。结转和结余事项：主要为高淳区应急管理局本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,981.17 万元，其中：财政

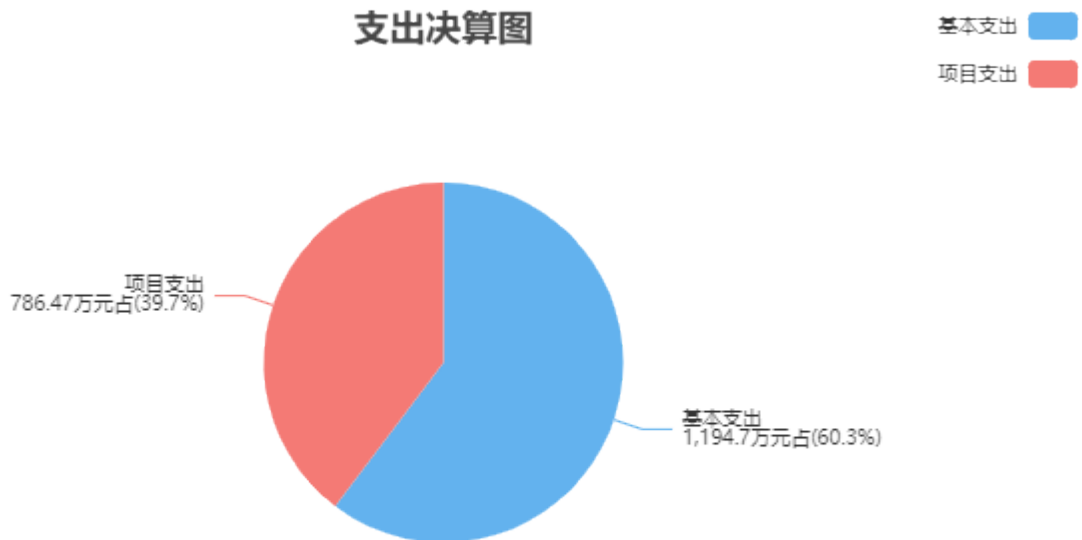
拨款收入 1,981.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

财政拨款收入 

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,981.17 万元，其中：基本支出 1,194.7 万元，占 60.3%；项目支出 786.47 万元，占 39.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支出决算总计 1,981.58 万元。与上年相比，收、支总计各减少 227.78 万元，减少 10.31%，变动原因：人员和人员经费减少，业务费用减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 1,981.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,682.2 万元相比，完成年初预算的 117.77%。其中：

(一) 住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 88.08 万元，支出决算 88.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 217.72 万元，支出决算 217.71 万元，完成年初预算的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。决算数与年初预算数基本持平。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 767.64 万元，支出决算 810.15 万元，完成年初预算的 105.54%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2. 应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 210 万元，支出决算 396.99 万元，完成年初预算的 189.04%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，消防大队部分项目经费由本部门列支。

4. 应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算 200 万元，支出决算 199.25 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

5. 应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 78.76 万元，支出决算 78.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算数相同。

6. 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，消防大队部分项目经费由本部门列支。

7. 自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算 110 万元，支出决算 85 万元，完成年初预算的 77.27%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目支出减少。

8. 其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 49.84 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：调整部分政府收支分类科目。

（三）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.39 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，民政部分职能转至应急管理局，项目支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 1,194.7 万元，其中：

（一）人员经费 1,112.54 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、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 82.16 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,957.78 万元。与上年相比，增加 101.27 万元，增长 5.45%，变动原因：业务费用增加。

八、一般公共预算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决算 1,194.7 万元，其中：

(一) 人员经费 1,112.54 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、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 82.16 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 13.53 万元（其中：一般公共预算支出 13.53 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 1.91 万元，变动原因：业务费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.76 万元，占“三公”经费的 72.14%；公务接待费支出 3.77 万元，占“三公”经费的 27.86%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 13.53 万元（其中：一般公共预算支出 13.53 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 9.76 万元（其中：一般公共预算支出 9.76 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 9.76 万元（其中：一般公共预算支出 9.76 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的

100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 9.76 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 3.77 万元（其中：一般公共预算支出 3.77 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.77 万元（其中：一般公共预算支出 3.77 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 3.77 万元，接待 36 批次，352 人次，开支内容：上级部门来人开展应急管理、安全生产检查及督导；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 1.4 万元（其中：一般公共预算支出 1.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.4 万元（其中：一般公共预算支出 1.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 2 个，参加会议 230 人次，

开支内容：应急管理、安全生产监管及防灾减灾救灾会议支出。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 2.37 万元（其中：一般公共预算支出 2.37 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.37 万元（其中：一般公共预算支出 2.37 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 4 个，组织培训 320 人次，开支内容：应急管理、安全生产监管及防灾减灾救灾知识培训支出。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 23.39 万元。与上年相比，减少 329.05 万元，减少 93.36%，变动原因：调整部分政府收支分类科目。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 82.16 万元（其中：一般公共预算支出 82.16 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 20.59 万元，

减少 20.04%，变动原因：厉行节约，控制支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.9 万元，其中：政府采购货物支出 3.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 2 辆、执法执勤用车 1 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 4 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 354 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 1,981.58 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 354 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,981.58 万元。

本部门共 4 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计

354 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 1,981.58 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数

额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆

购置税、牌照费) 以及按规定保留的公务用车燃料费、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) 费用。

十八、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出, 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及其他费用。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员) 发放的租金补贴。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十六、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)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

二十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。