

2023 年度
宿迁市建设工程消防管理服务中心（宿迁
市民防工程管理中心）
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

协助做好市级建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的具体工作，协助开展市级建设工程的消防设计技术资料等合规性审查、建设工程消防验收、备案和抽查的具体工作，收集移交建设工程消防领域受理、案件线索；协助做好全市人防工程和防空地下室的建设管理、平时开发利用、设施设备检查等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）建设工程消防审验方面。2023 年度市本级共办结消防设计审查项目 32 件、消防验收项目 35 件、消防验收备案项目 29 件。一是严格现场评定，守牢安全底线。市本级消防验收及备案抽查类项目中检查发现消防安全隐患 549 条，共计消除消防安全隐患约 1.8 万处。全市消防审验违法案件移交查处共计 22 起，处罚金额 68.1 万元，消防审验违法行为查处移送机制基本建立。二是创新审查模式，下发服务提醒。自 2023 年 3 月承接消防设计审查工作以来，结合日常消防验收过程中发现的常见问题，共计下发服务提醒函 20 份，提出 178 条提醒事项，最大限度提前规避建设工程消防安全隐患问题。三是主动提前介入，服务重点项目。对于我市重点工程及涉及民生项目，如新盛街、红星天铂购物广

场等，在确保消防施工质量前提下，解放思想、主动作为，消防验收“提前介入”，缩短验收周期，提高审验效率。四是出台规范文件，规范监管验收。印发《关于进一步规范建设工程消防验收、备案和抽查申报材料 and 行政文书工作的通知》（宿建发〔2023〕17号）和《关于进一步加强全市建设工程消防施工质量全过程监管工作的通知》（宿建发〔2023〕65号），进一步明确过程监督、消防查验及部门联动职责，形成消防设计审查、质量监督、消防验收监管闭环。五是开展督查指导，推动责任落实。加强对各县区消防审验工作的指导与管理，通过网上巡查、现场检查、座谈交流等方式开展消防审验专项检查，共计抽取网上巡查项目 52 个、现场检查项目 20 个。通过以督导检查为切入点，以反馈问题为导向，有效提升全市消防审验工作法治化、规范化水平。

（二）人防工程维护管理方面。一是扎实推进人防工程维护管理法规修订。为进一步加强我市人防工程平时使用和维护管理工作，2023 年度启动了《宿迁市住宅区人民防空工程平时使用和维护管理规定》立法修订工作。新修订的《管理规定》共 27 条，以市政府 12 号令正式印发，今年 3 月 1 日对外施行；二是完成部分老旧人防工程维修改造。结合人防工程安全生产工作要求，将存在安全隐患部分老旧人防工程列入 2023 年度维修计划，投入资金近 40 万元，实打实解决群众“急难愁盼”，有效改善了人防工程的平时停车环境，不断提升群众获得感、幸福感。三是高效落实平时使用证备案。落实人防工程使用证备案管理制度，推广电

子证照，2023 年度办理人防工程平时使用证 27 项，办证率 100%，实现了人防工程平时使用线上申请、信息共享、资源互补、资料共存，真正做到高效便捷服务。四是持续加强人防工程安全管理。组织人防工程消防安全培训 110 余人次，覆盖县区主管部门、使用管理人，扎实开展“生命至上·隐患必除”人防工程安全生产大检查，下发整改通知书 83 份，消除安全隐患 141 处。五是高效完成人防工程维护管理现状调查研究。通过摸底排查、梳理汇总，问题归纳，形成《宿迁人防工程平战结合和维护管理工作探究》调研报告。2023 年度宿迁市住建局荣获 2023 年度全省国防动员工作先进单位，人防工程建设管理工作单项考核位列全省第一。

（三）党风廉政建设和作风建设工作开展情况。一是严格落实党建责任，切实抓好支部全体党员的思想教育。全年开展“三会一课”活动 27 次，其中：党员大会 12 次，专题党课 3 次，支委会 12 次；利用党员活动日和共建党支部开展活动 3 次，召开专题组织生活会 1 次，开展廉政教育 8 次；开展主题教育集中学习 8 次，专题讨论 2 次，完成支部问题整改 2 项，已销号。此外，为提升党支部阵地建设，去年底完成支部阵地提升改造和文化建设。二是提升服务功能，推动在职党员到社区报到为群众服务。在职党员主动到居住社区报到，积极到社区参加“双结双联”活动，7 月 20 日到结对共建单位项王三期金枫园党支部开展志愿活动，做好青少年防溺水及人防知识宣传教育；9 月 5 日到结对共建单位慰问困难户、伤残军人、烈士子女、精神障碍患者等特殊人

群；11月20日与结对共建单位党支部开展“主题党日”活动，落实“民呼我为、接诉即办”活动并收集了部分退休党员的意见建议。三是加强党员干部队伍建设，增强支部战斗力。2023年支部认真做好发展党员工作，在发展党员过程中，按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的原则，做到成熟一个，发展一个，支部共培养了2名入党积极分子，均为年轻的研究生，组织他们认真学习党的基本知识，加深他们对党的了解，端正入党动机，积极向党组织靠拢。

第二部分

宿迁市建设工程消防管理服务中心（宿迁市民防工程管理中心）

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市建设工程消防管理服务中心（宿迁市民防工程管理中心）

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	256.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	279.77
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	
		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	
		二十三、其他支出	
		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	256.31	本年支出合计	279.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	34.64	年末结转和结余	11.18
总计	290.95	总计	290.95

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

单位名称：宿迁市建设工程消防管理服务中心（宿迁市民防工程管理中心）

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		256.31	256.31						
203	国防支出	256.31	256.31						
20306	国防动员	256.31	256.31						
2030603	人民防空	256.31	256.31						

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

单位名称：宿迁市建设工程消防管理服务中心（宿迁市民防工程管理中心）

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		279.77	266.56	13.21			
203	国防支出	279.77	266.56	13.21			
20306	国防动员	279.77	266.56	13.21			
2030603	人民防空	279.77	266.56	13.21			

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

单位名称：宿迁市建设工程消防管理服务中心（宿迁市民防工程管理中心）

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	256.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	279.77	279.77		
		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				
		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				
		二十三、其他支出				
		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	256.31	本年支出合计	279.77	279.77		
年初财政拨款结转和结余	34.64	年末财政拨款结转和结余	11.18	11.18		
一、一般公共预算财政拨款	34.64					
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	290.95	总计	290.95	290.95		

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

单位名称：宿迁市建设工程消防管理服务中心（宿迁市民防工程管理中心）

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		279.77	266.56	13.21
203	国防支出	279.77	266.56	13.21
20306	国防动员	279.77	266.56	13.21
2030603	人民防空	279.77	266.56	13.21

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

单位名称：宿迁市建设工程消防管理服务中心（宿迁市民防工程管理中心）

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	266.56	239.52	27.04
301	工资福利支出	239.48	239.48	
30101	基本工资	39.91	39.91	
30102	津贴补贴	34.17	34.17	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	98.45	98.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	14.24	
30109	职业年金缴费	7.12	7.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	18.71	18.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.09	19.09	
302	商品和服务支出	23.89		23.89
30201	办公费	7.90		7.90
30202	印刷费	0.99		0.99
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.01		0.01
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.19		0.19
30211	差旅费	1.33		1.33
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.64		1.64
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.40		1.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.17		4.17
30229	福利费	2.33		2.33
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.58		1.58
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
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	3.15		3.15
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.15		3.15

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

单位名称：宿迁市建设工程消防管理服务中心（宿迁市民防工程管理中心）

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		279.77	266.56	13.21
203	国防支出	279.77	266.56	13.21
20306	国防动员	279.77	266.56	13.21
2030603	人民防空	279.77	266.56	13.21

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

单位名称：宿迁市建设工程消防管理服务中心（宿迁市民防工程管理中心）

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	266.56	239.52	27.04
301	工资福利支出	239.48	239.48	
30101	基本工资	39.91	39.91	
30102	津贴补贴	34.17	34.17	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	98.45	98.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	14.24	
30109	职业年金缴费	7.12	7.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	18.71	18.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.09	19.09	
302	商品和服务支出	23.89		23.89
30201	办公费	7.90		7.90
30202	印刷费	0.99		0.99
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.01		0.01
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.19		0.19
30211	差旅费	1.33		1.33
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.64		1.64
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.24		0.24

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.40		1.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.17		4.17
30229	福利费	2.33		2.33
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.58		1.58
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
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	3.15		3.15
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.15		3.15
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

单位名称：宿迁市建设工程消防管理服务中心（宿迁市民防工程管理中心）
金额单位：万元

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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	

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)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	5

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

单位名称：宿迁市建设工程消防管理服务中心（宿迁市民防工程管理中心）

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市建设工程消防管理服务中心（宿迁市民防工程管理中心）

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。

本单位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

单位名称：宿迁市建设工程消防管理服务中心（宿迁市民防工程管理中心）

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市建设工程消防管理服务中心（宿迁市民防工程管理中心）

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（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。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 290.95 万元。与上年相比，收、支总计各减少 48.5 万元，减少 14.29%。其中：

（一）收入决算总计 290.95 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 256.31 万元。与上年相比，减少 83.14 万元，减少 24.49%，变动原因：本年度预算项目减少，所以财政拨款减少。

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 34.64 万元。与上年相比，增加 34.64 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：消防中心是民防局事业单位机构改革分出的新单位，所以无数据。

（二）支出决算总计 290.95 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 279.77 万元。与上年相比，减少 25.03 万元，减少 8.21%，变动原因：本年度没有新项目，所以开支相应缩减。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 11.18 万元。结转和结余事项：主要结转本年度部分人员社保费。与上年相比，减少 23.46 万元，减少 67.73%，变动原因：本年度支付上年度人员绩效考核奖，以

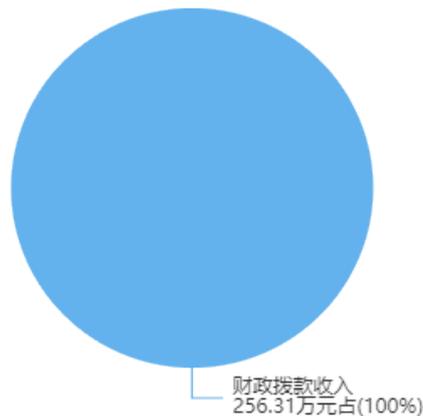
及部分项目尾款。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 256.31 万元，其中：财政拨款收入 256.31 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%。

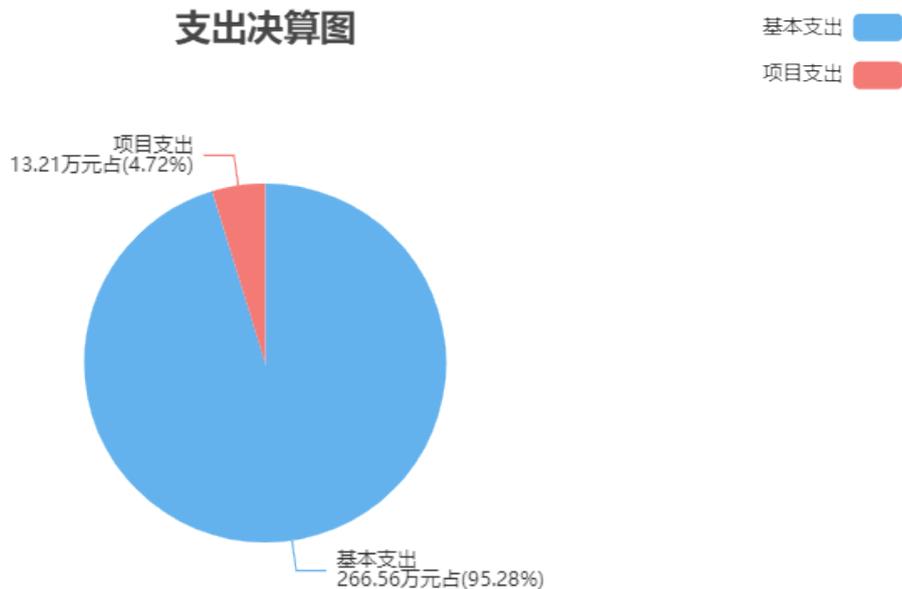
收入决算图

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 279.77 万元，其中：基本支出 266.56 万元，占 95.28%；项目支出 13.21 万元，占 4.72%；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 290.95 万元。与上年相比，收、支总计各减少 48.5 万元，减少 14.29%，变动原因：本年度没有新项目，所以开支相应缩减。

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 279.77 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 271.09 万元相比，完成年初预算的 103.2%。其中：

（一）国防支出（类）

国防动员（款）人民防空（项）。年初预算 271.09 万元，支出决算 279.77 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支付上年度人员绩效考核奖。

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 266.56 万元，其中：

（一）人员经费 239.52 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

（二）公用经费 27.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 279.77 万元。与上年相比，减少 25.03 万元，减少 8.21%，变动原因：本年度没有新项目，所以开支相应缩减。

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 266.56 万元，其中：

（一）人员经费 239.52 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

（二）公用经费 27.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 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）。与上年相比，减少 0.16 万元，变动原因：严控公务接待的档次和规模，严格落实过紧日子政策。

（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 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。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 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 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。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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 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。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（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 0.24 万元（其中：一般公共预算支出 0.24 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 0.24 万元（其中：一般公共预算支出 0.24 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 1 个，组织培训 5 人次，开支内容：疫情结束后，消防中心接待相关部门检查指导工作发生的费用。

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 0 万元。与上年决算数相同。

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 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）。与上年决算数相同。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，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，本单位共有车辆 0 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 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，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 13.21 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 279.77 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

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、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。