

晋城市应急管理资格考试中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第二部分 2023年部门决算表.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中心主要职能是：承担全市安全生产资格考试工作；承担全市安全生产培训及救灾救援培训工作；承担生产经营单位安全生产标准化评审组织工作；承担安全生产教育宣传、文化建设等服务保障工作；负责“安泰大厦”的日常管理。

二、机构设置情况

内设办公室、教学科、非煤科、煤矿科、财务科、考务科、档案室、宣教科、后勤科。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市应急管理资格考试中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	295.76	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,159.23	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,434.65
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,601.47	本年支出合计	58	1,434.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	28.26
年初结转和结余	29	43.46	年末结转和结余	60	182.02
	30			61	
总计	31	1,644.93	总计	62	1,644.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报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

部门名称：晋城市应急管理资格考试中心

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,601.47	146.33		295.76	1,159.23		0.15
224	灾害防治及应急管理支出	1,601.47	146.33		295.76	1,159.23		0.15
22401	应急管理事务	1,601.47	146.33		295.76	1,159.23		0.15
2240199	其他应急管理支出	1,601.47	146.33		295.76	1,159.23		0.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市应急管理资格考试中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,434.65		325.45		1,109.20	
224	灾害防治及应急管理支出	1,434.65		325.45		1,109.20	
22401	应急管理事务	1,434.65		325.45		1,109.20	
2240199	其他应急管理支出	1,434.65		325.45		1,109.20	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市应急管理资格考试中心

2023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	146.33	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	146.33	146.33		
	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	146.33	本年支出合计	59	146.33	146.33		
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	146.33	总计	64	146.33	146.33		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市应急管理资格考试中心

2023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		146.33		146.33
224	灾害防治及应急管理支出	146.33		146.33
22401	应急管理事务	146.33		146.33
2240199	其他应急管理支出	146.33		146.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市应急管理资格考试中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市应急管理资格考试中心

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市应急管理资格考试中心

2023年度

单位：万元

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市应急管理资格考试中心

2023年度

金额单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.06		5.06		5.06		5.06		5.06		5.06	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,644.93万元，支出总计1,644.93万元。与上年相比，收入总计增加622.88万元，增长60.94%，支出总计增加622.88万元，增长60.94%。主要原因是收入增加622.88万元：原因为年初结转较上年减少78.69；财政拨款收入较上年减少50.47万元；事业收入较上年增加19.27万元；经营收入较上年增加732.62万元；其他收入较上年增加0.15万元。

支出增加622.88万元：原因为年初结转及结余分配较上年增加166.82万元；经营支出较上年增加327.4万元；项目支出较上年增加128.66万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,601.47万元，其中：

财政拨款收入146.33万元，占比9.14%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入295.76万元，占比18.47%；

经营收入1,159.23万元，占比72.39%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.15万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,434.65万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出325.45万元，占比22.68%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出1,109.20万元，占比77.32%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计146.33万元，支出总计146.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少50.47万元，下降25.65%；财政拨款支出总计减少50.47万元，下降25.65%。主要原因是本年度非税收入减少。。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出146.33万元，占本年支出合计的10.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.47万元，下降25.65%。主

主要原因是我单位财政拨款收支，主要取决于我单位非税收入。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出146.33万元，主要用于以下方面：
灾害防治及应急管理支出(类)146.33万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算146.33万元，支出决算146.33万元，完成年初预算的100.00%。其中：

与2022年相比，财政拨款支出减少50.47元，减少25.65%。主要原因是我单位财政拨款收支，主要取决于我单位非税收入。

六、一般公共预算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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.06万元，支出决算5.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.50万元，增长224.36%，主要原因是：本年度，因培训工作增加，公车的使用频率增加，导致公车行维护费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度我中心没有出国(境)事项发生，此项费用不存在；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度我中心没有出国(境)事项发生，此项费用不存在；

公务用车运行维护费支出5.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.50万元，增长224.36%，主要原因是：本年度，因培训工作增加，公车的使用频率增加，导致公车行维护费用增加。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度我中心没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度我中心没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度我中心没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

3、公务用车运行维护费支出5.06万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车加油、维修、保险、过路费、年检等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度我中心没有出国(境)事项发生，此项费用不存在；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度我中心没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

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，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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于日常开展培训、宣教等公务活动使用。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1045.07万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

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财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

绩效 首页 绩效自评管理/绩效自行查询

绩效自评管理-项目支出

项目基本信息 核算执行情况 指标完成情况 自评结果表 附件管理

自评结果表

自评得分：95.00 自评结论：优

年度绩效目标
通过该项目的实施，严格按照2023年工作计划，按月制定培训计划，精心组织安全培训工作，严格落实年度制定的培训计划，按部年初制定的收入计划，确保收入足额上缴财政。确保51名职工工资和保险按时足额发放和缴纳，保障中心总务办公室、水费、公车运行维护费、电话费等支出，加强实物消耗核算，规范程序，厉行节约，提高经费使用效益。确保年度工作目标，科学安排、统筹部署，立足本职，保障服务，按期完成年度计划任务，力争2023年培训收入及人数比上年有所增长。

全年目标实际完成情况
通过该项目的实施，保障了中心51名职工工资和保险按月足额发放和缴纳，完成了特种作业实操培训设备采购，全力保障了2023年应急救援供水、供电、供气、空调、电梯等设备的正常运行，得到了驻楼单位的一致好评和提高培训质量，确保晋城市应急管理资格考试中心各项工作的顺利进行。

项目实际和预算执行情况分析
2023年，上半年财政预算收入150万元，单位资金收入810万，财政预算支出146.33万元，单位资金支出810万，预算完成89.48%。该项目得到了很好的实施，收入按年初计划足额上缴财政专户，确保收入计划和相关规定按支出预算，保障51名职工工资和保险按月足额发放和缴纳，8月份完成特种作业实操培训设备购置，全力保障了2023年应急救援供水、供电、供气、空调、电梯等设备的正常运行，得到了驻楼单位的一致好评，今新购以快支出进度，确保资金支付到位。

产出情况分析
2023年全年培训工作实施新突破，收入首次突破千万，培训人数历史新高。按照每月制定的培训计划，全年开展基础培训277班次，培训人数26925人，同比增长70.0%。培训业务得到新发展，通过公开询价，中标晋城市应急管理中心六个工班制培训项目，7-11月完成全部培训，共组织4期培训，培训人数2006人次。2023年保障了安委办重大应急服务工作的正常运行，积极配合机关工作，提供优质服务。1、每月对消防系统进行一次检测与维保，并对消防设备进行保养。2、定期对电梯、消防设施、中央空调、进行维护保养，确保设备正常运行。3、做好大厦卫生保洁，确保每日干净整洁。4、按季度完成驻楼各单位水费等的代收代缴工作。按照年初收入计划和支出预算，按季度或半年收入计划，并足额上缴财政专户，预算执行率达100%。保障51名职工工资和保险按月足额发放和缴纳，完成以前年度社保补缴，8月份完成特种作业实操培训设备购置工作，合同金额80万元采购消防用电、自动灭火工艺、化工自动化仪表、燃气作业四个特种作业实操培训设备采购，并进行了验收，验收合格率为100%。

效益情况分析
通过该项目的实施，不断找准应急管理培训及宣教工作的突破点，研究新方法，注入新内容，探索新途径，推出新举措。全面提升中心职工素质，促进中心各项工作持续稳定发展，提升全市安全生产水平，为晋城市应急管理工作的实施奠定基础。