

# 应急管理部调度中心 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位基本情况

## 一、单位职责

1. 开展应急管理政策研究和发展战略研究，协助起草有关重要文稿，提供政策建议和咨询意见。

2. 开展应急管理理论和基本问题研究，应急管理事业改革发展有关问题研究。

3. 开展安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理重大问题调查研究和案例研究，参与研究提出有关措施建议。

4. 承担应急管理统计分析有关具体工作，协助承担安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理统计数据的汇总、报表填报、信息提供等具体工作。

5. 参与有关生产安全事故调查处理整改措施落实情况评估、自然灾害突发事件调查评估及汇总分析有关具体工作，开展生产安全事故原因调查技术分析和检验检测鉴定等有关具体工作。

6. 参与举报工作体系建设，承担安全生产举报信息的受理、处置及统计分析等具体工作，参与安全生产诚信体系建设，承担失信联合惩戒、守信联合激励有关具体工作。

7. 完成应急管理部交办的其他任务。

## 二、机构设置

应急管理部调度中心共设置6个内设机构：综合处（党群工作部）、政策研究处、理论研究处、技术分析处、信息研究处、举报受理处。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：应急管理部调度中心

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	413.33	一、社会保障和就业支出	13	65.99
二、国有资本经营预算财政拨款收入	2		二、住房保障支出	14	48.42
三、事业收入	3		三、灾害防治及应急管理支出	15	423.44
四、经营收入	4			16	
五、其他收入	5	11.18		17	
	6			18	
	7			19	
<b>本年收入合计</b>	8	424.51	<b>本年支出合计</b>	20	537.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	444.29	年末结转和结余	22	330.95
	11			23	
<b>总 计</b>	12	868.80	<b>总 计</b>	24	868.80

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：应急管理部调度中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>424.51</b>	<b>413.33</b>					<b>11.18</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.48</b>	<b>47.48</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.48</b>	<b>47.48</b>					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.65	31.65					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.83	15.83					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>59.00</b>	<b>59.00</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>59.00</b>	<b>59.00</b>					
2210201	住房公积金	21.00	21.00					
2210202	提租补贴	2.00	2.00					
2210203	购房补贴	36.00	36.00					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>318.03</b>	<b>306.85</b>					<b>11.18</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>318.03</b>	<b>306.85</b>					<b>11.18</b>
2240101	行政运行	318.03	306.85					11.18

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  
单位：万元

部门：应急管理部调度中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		537.85	537.85				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.99</b>	<b>65.99</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>65.99</b>	<b>65.99</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.99	43.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.00	22.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.42</b>	<b>48.42</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.42</b>	<b>48.42</b>				
2210201	住房公积金	29.63	29.63				
2210202	提租补贴	2.29	2.29				
2210203	购房补贴	16.50	16.50				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>423.44</b>	<b>423.44</b>				
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>423.44</b>	<b>423.44</b>				
2240101	行政运行	423.44	423.44				

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：应急管理部调度中心

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	413.33	一、社会保障和就业支出	12	65.99	65.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	13	48.42	48.42		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、灾害防治及应急管理支出	14	412.41	412.41		
	4			15				
	5			16				
<b>本年收入合计</b>	<b>6</b>	<b>413.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17</b>	<b>526.82</b>	<b>526.82</b>		
年初财政拨款结转和结余	7	369.03	年末财政拨款结转和结余	18	255.55	255.55		
一般公共预算财政拨款	8	369.03		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
<b>总 计</b>	<b>11</b>	<b>782.36</b>	<b>总 计</b>	<b>22</b>	<b>782.36</b>	<b>782.36</b>		

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收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

部门：应急管理部调度中心

公开 05 表  
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
栏次		1	2	3
合计		526.82	526.82	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.99</b>	<b>65.99</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>65.99</b>	<b>65.99</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.42</b>	<b>48.42</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.42</b>	<b>48.42</b>	
2210201	住房公积金	29.63	29.63	
2210202	提租补贴	2.29	2.29	
2210203	购房补贴	16.50	16.50	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>412.41</b>	<b>412.41</b>	
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>412.41</b>	<b>412.41</b>	
2240101	行政运行	412.41	412.41	

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  
单位：万元

部门：应急管理部调度中心

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.50	302	商品和服务支出	108.1
30101	基本工资	93.95	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	222.86	30202	印刷费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.99	30203	咨询费	
30109	职业年金缴费	22.00	30204	手续费	
30112	其他社会保障缴费		30207	邮电费	3.74
30113	住房公积金	29.63	30209	物业管理费	23.27
30114	医疗费	3.68	30211	差旅费	54.13
30199	其他工资福利支出	2.39	30213	维修（护）费	2.19
303	对个人和家庭的补助	0.22	30228	工会经费	6.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30239	其他交通费用	17.61
人员经费合计		418.72	公用经费合计		108.10

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：应急管理部调度中心

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	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：应急管理部调度中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：应急管理部调度中心

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
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：应急管理部调度中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：应急管理部调度中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：应急管理部调度中心没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

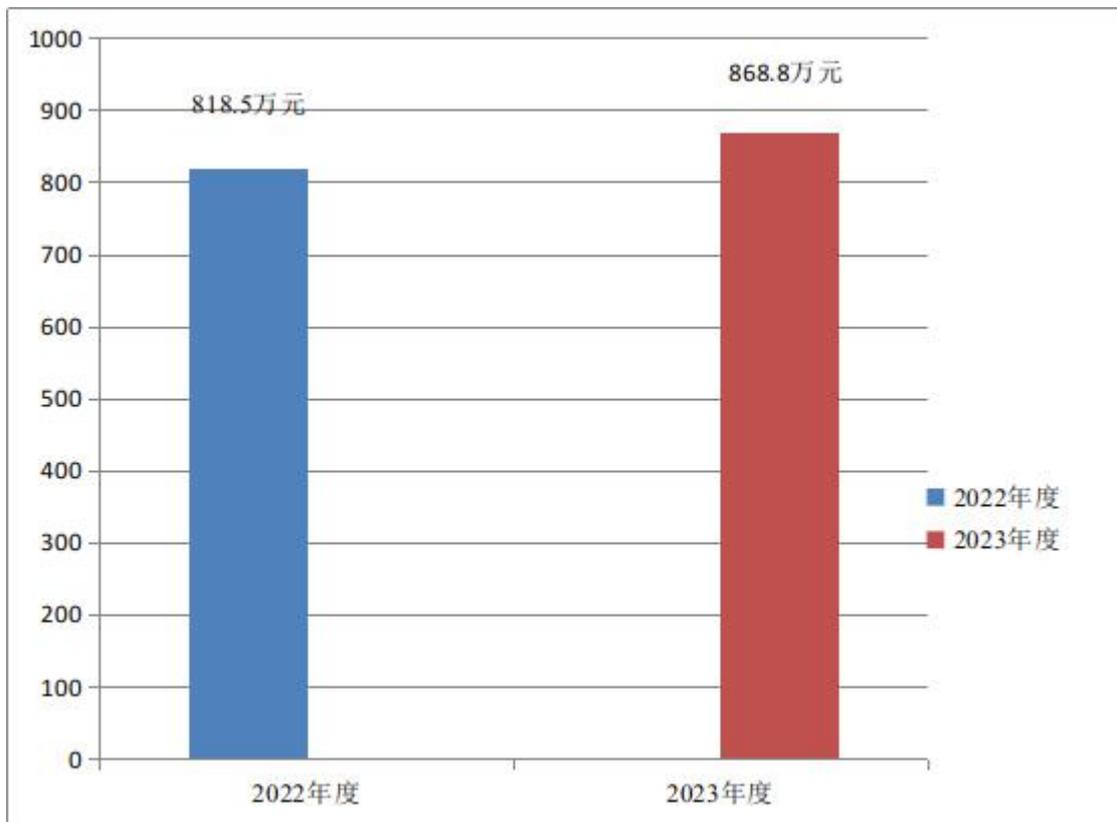
## 第三部分

### 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、支总计 868.8 万元。与 2022 年相比，收、支总计增加 50.3 万元，增长 6.2%，主要是人员增加。

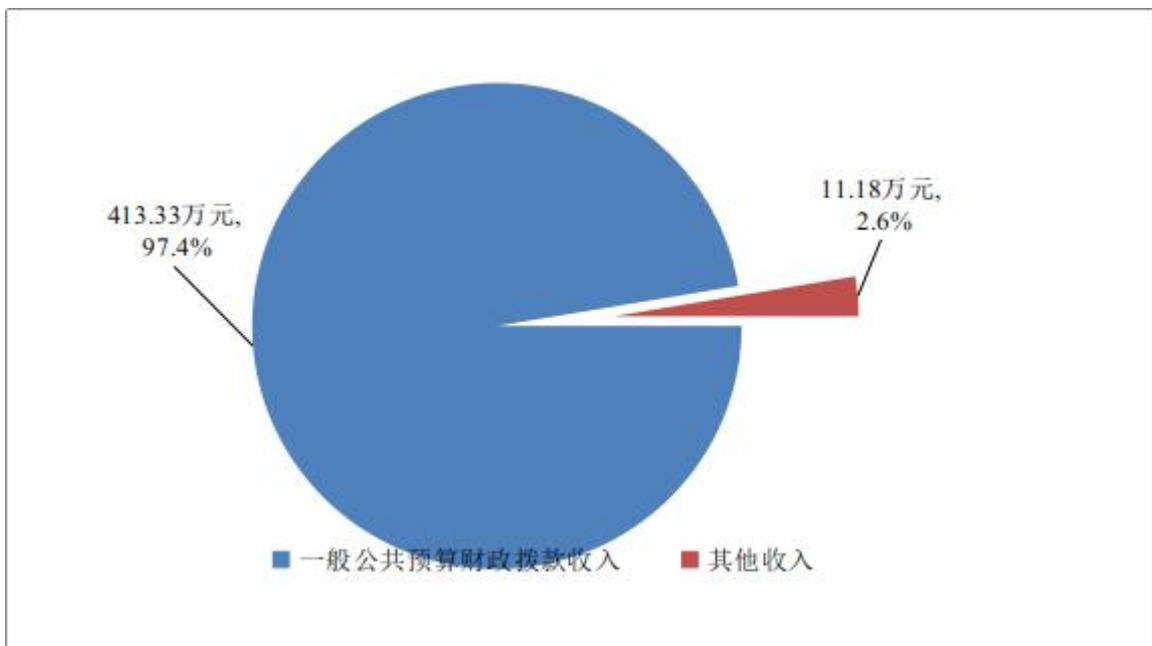
图 1：收支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 424.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 413.33 万元，占 97.4%；其他收入 11.18 万元，占 2.6%。

图 2：收入决算结构



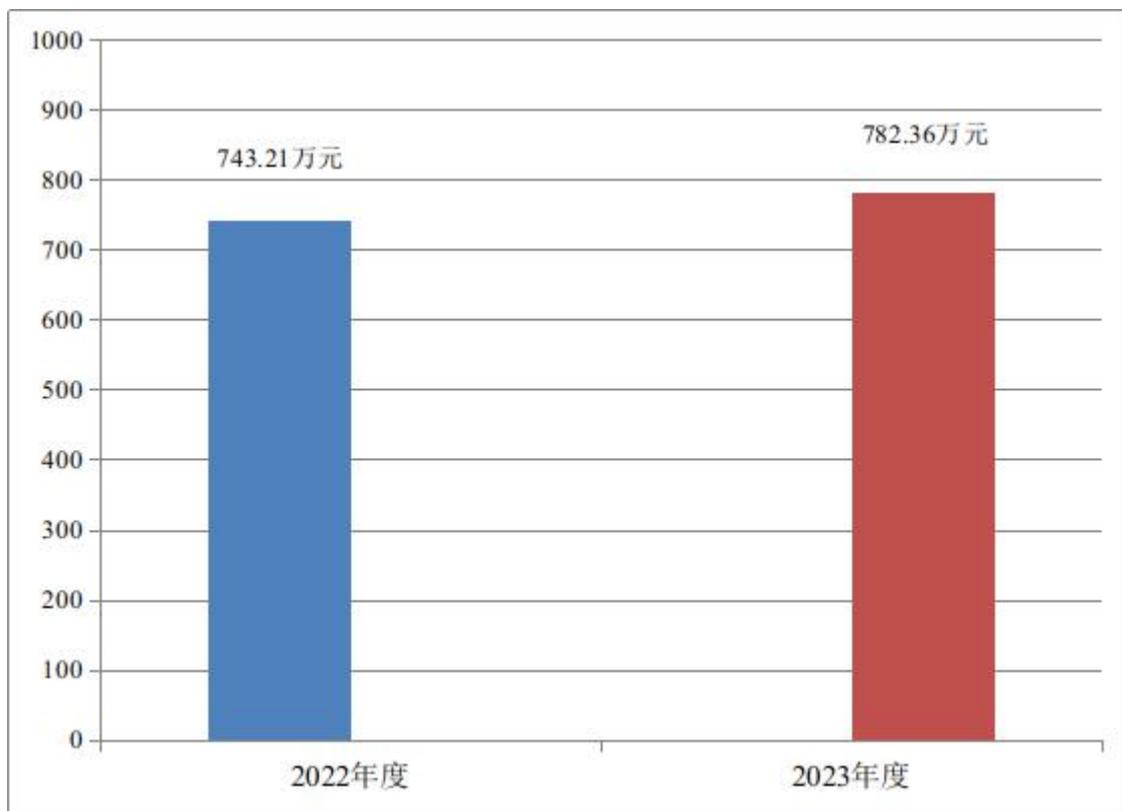
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 537.85 万元，全部为基本支出。

#### 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、支总计均为 782.36 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计增加 39.15 万元，增长 5.3%，主要是人员增加。

图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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说明。

2023 年度财政拨款支出 526.82 万元，占本年支出合计的 98%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 152.65 万元。主要原因是随着疫情防控政策调整和大兴调研之风，一般性支出恢复性增长。

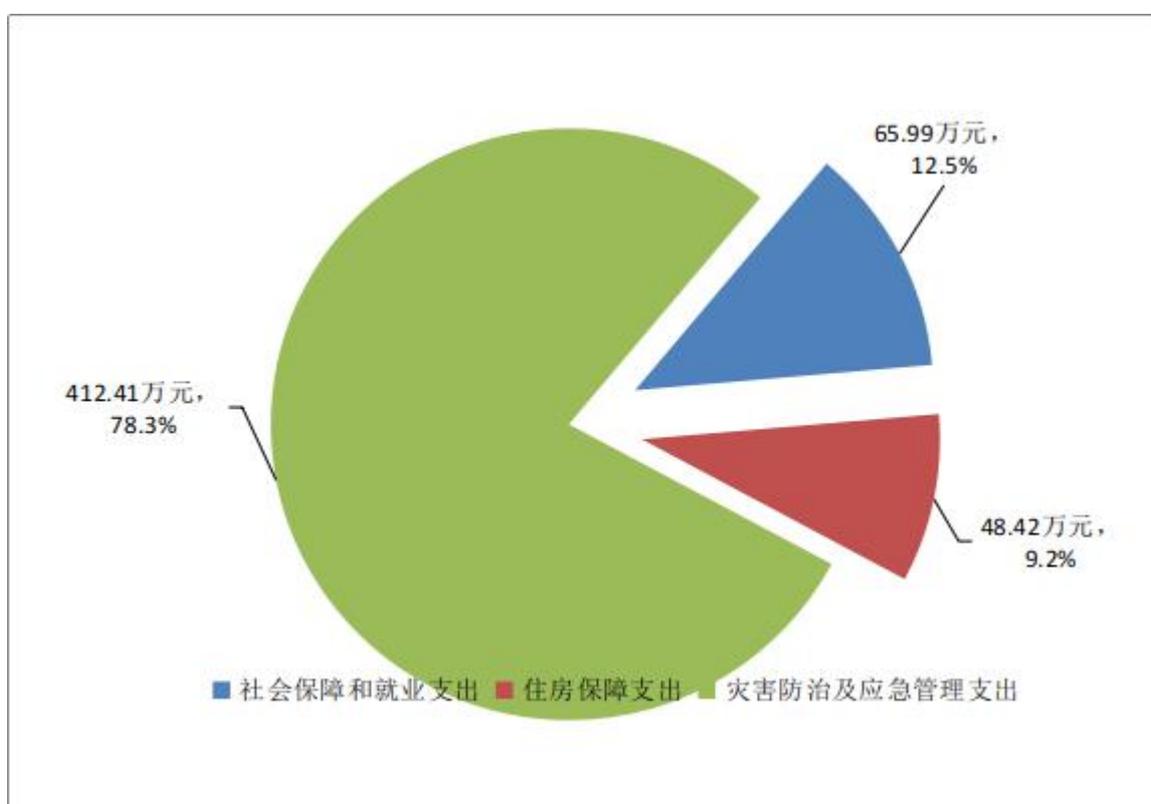
图 4：财政拨款支出决算变动情况



(二) 财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款支出 526.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）65.99 万元，占 12.5%；住房保障支出（类）48.42 万元，占 9.2%；灾害防治及应急管理支出（类）412.41 万元，占 78.3%。

图 5：财政拨款支出决算结构



### （三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款支出年初预算为 398.33 万元，支出决算为 526.82 万元，完成年初预算的 132.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.65 万元，支出决算为 43.99 万元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.83 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 29.63 万元，完成年初预算的 141.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 114.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 16.5 万元，决算数小于预算

数的主要原因是部分无房新、老职工新增按月住房补贴延迟至2024年度发放。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为291.85万元，支出决算为423.44万元，完成年初预算的145.1%，决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度基本支出 526.82 万元，其中：

人员经费 418.72 万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 108.1 万元，包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

## 七、机关运行经费支出说明

应急管理部调度中心 2023 年度机关运行经费支出 108.1 万元，比上年增加 18.67 万元。主要原因是随着疫情防控政策调整和大兴调研之风，差旅费支出恢复性增长。

## 八、政府采购支出说明

应急管理部调度中心 2023 年度无政府采购支出。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度安排、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。

四、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**：指应急管理部调度中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**：指应急管理部调度中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

六、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映应急管理部调度中心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。

七、**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，应急管理部调度中心向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

八、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**：反映按房改政策规定，应急管理部调度中心向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

九、**灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)**

**行政运行（项）：**指应急管理部调度中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指应急管理部调度中心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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。