



**重庆煤矿安全监察局救援指挥中心  
2023 年度部门决算**

## 目 录

### 第一部分 重庆煤矿安全监察局救援指挥中心概况

一、部门职责

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 重庆煤矿安全监察局救援指挥中心 概况

## 一、部门职责

重庆煤矿安全监察局救援指挥中心履行煤矿安全监察应急管理和煤矿救援协调指挥职责。主要职责为：

（一）承担重庆煤矿安全监察应急管理工作，参与协调指挥煤矿事故抢险救援工作。

（二）参与或承办煤矿安全监察应急救援体系建设工作，编制应急救援工作规则及应急预案。

（三）承担煤矿安全应急救援标准化建设、救援技术培训和宣传教育工作，承办救援队伍资质管理工作。

（四）承担煤矿应急救援新技术、新装备的推广应用工作，组织、参加矿山救援比武及技术交流活动等工作。

（五）负责全市煤矿安全生产应急救援资源综合管理和信息统计工作，建立全市煤矿安全生产应急救援数据库。负责全市煤矿安全生产应急救援重大信息接收、处理和上报工作。

（六）指导区县和市属煤矿企业安全生产应急救援预案工作，指导各煤矿救护队队伍建设工作，组织开展预防性安全检查工作。

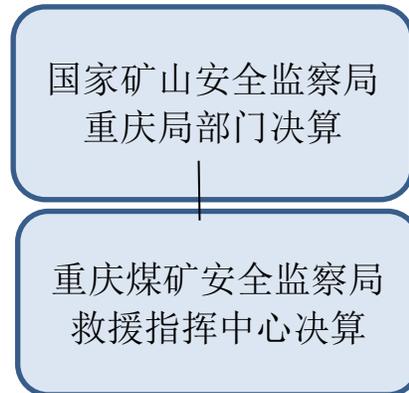
（七）受委托参与煤矿事故的调查处理和煤矿事故分析工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

### （一）预算级次

重庆煤矿安全监察局救援指挥中心中心隶属于国家矿山安全监察局重庆局，为三级预算单位。



### （二）机构设置

内设办公室、救援指挥科、技术管理科等三个科室。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆煤矿安全监察局救援指挥中心

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	152.21	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	160.23	八、社会保障和就业支出	39	45.81
	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	26.10
	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	191.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	312.44	<b>本年支出合计</b>	58	263.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	49.07
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	312.44	<b>总计</b>	62	312.44

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

部门：重庆煤矿安全监察局救援指挥中心

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		309.72	149.54					160.23
208	社会保障和就业支出	45.81	19.87					25.94
20805	行政事业单位养老支出	45.81	19.87					25.94
2080502	事业单位离退休	13.33	0.43					12.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.84	12.96					8.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	10.63	6.48					4.15
221	住房保障支出	26.10	21.59					4.51
22102	住房改革支出	26.10	21.59					4.51
2210201	住房公积金	19.93	19.93					
2210203	购房补贴	6.17	1.66					4.51
224	灾害防治及应急管理支出	240.54	110.75					129.79
22404	矿山安全	240.54	110.75					129.79
2240450	事业运行	240.54	110.75					129.79

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：重庆煤矿安全监察局救援指挥中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		263.37	263.37				
208	社会保障和就业支出	45.81	45.81				
20805	行政事业单位养老支出	45.81	45.81				
2080502	事业单位离退休	13.33	13.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63				
221	住房保障支出	26.10	26.10				
22102	住房改革支出	26.10	26.10				
2210201	住房公积金	19.93	19.93				
2210203	购房补贴	6.17	6.17				
224	灾害防治及应急管理支出	191.47	191.47				
22404	矿山安全	191.47	191.47				
2240450	事业运行	191.47	191.47				

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：重庆煤矿安全监察局救援指挥中心

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	152.21	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	19.93	19.93		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.59	21.59		
	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	110.75	110.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	152.21	<b>本年支出合计</b>	59	152.21	152.21		
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				
<b>总计</b>	32	152.21	<b>总计</b>	64	152.21	152.21		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：重庆煤矿安全监察局救援指挥中心

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		152.21	152.21	
208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	
20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87	
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
221	住房保障支出	21.59	21.59	
22102	住房改革支出	21.59	21.59	
2210201	住房公积金	19.93	19.93	
2210203	购房补贴	1.66	1.66	
224	灾害防治及应急管理支出	110.75	110.75	
22404	矿山安全	110.75	110.75	
2240450	事业运行	110.75	110.75	

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：重庆煤矿安全监察局救援指挥中心

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
301	工资福利支出	133.28	302	商品和服务支出	18.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.68	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.02	30213	维修（护）费	2.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.96	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	2.99			
人员经费合计		133.71	公用经费合计					18.50

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

部门：重庆煤矿安全监察局救援指挥中心

金额单位：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：重庆煤矿安全监察局救援指挥中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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  
金额单位：万  
元

部门：重庆煤矿安全监察局救援指挥中心

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：重庆煤矿安全监察局救援指挥中心没有使用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

部门：重庆煤矿安全监察局救援指挥中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

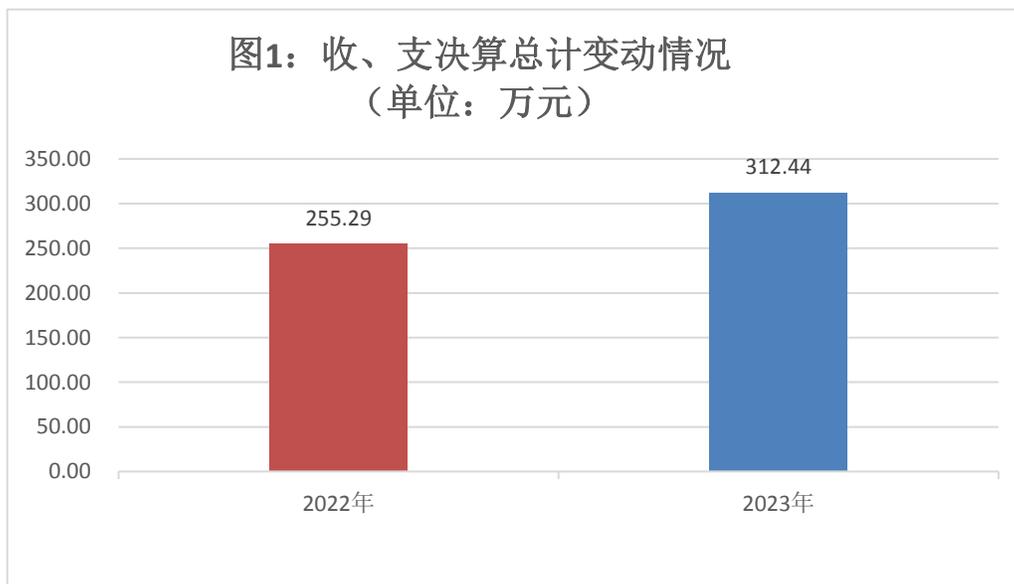
说明：重庆煤矿安全监察局救援指挥中心未安排“三公”经费财政预算的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

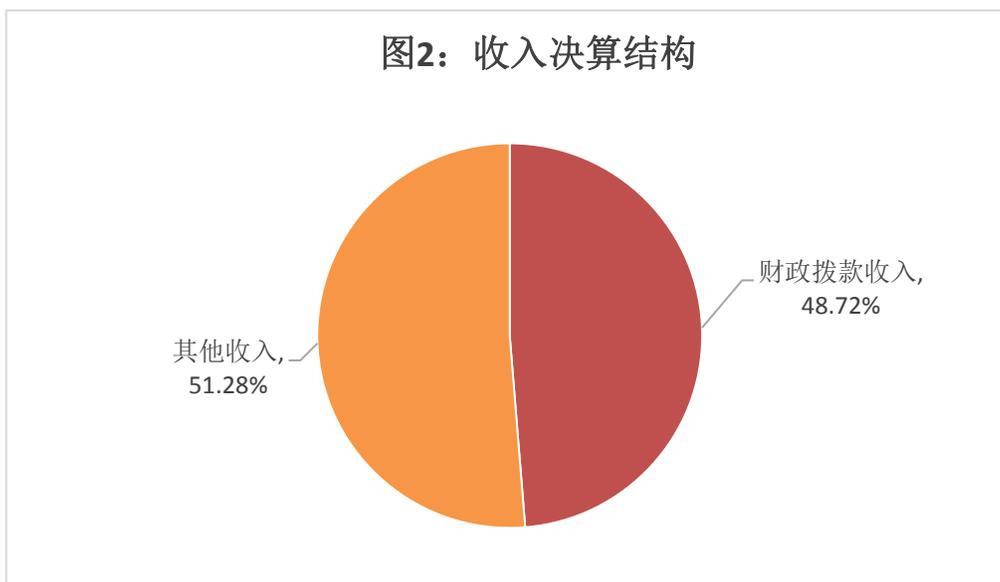
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计312.44万元。与2022年度相比，收、支总计各增加57.15万元，增加22.39%，主要是其他收入增加增加。



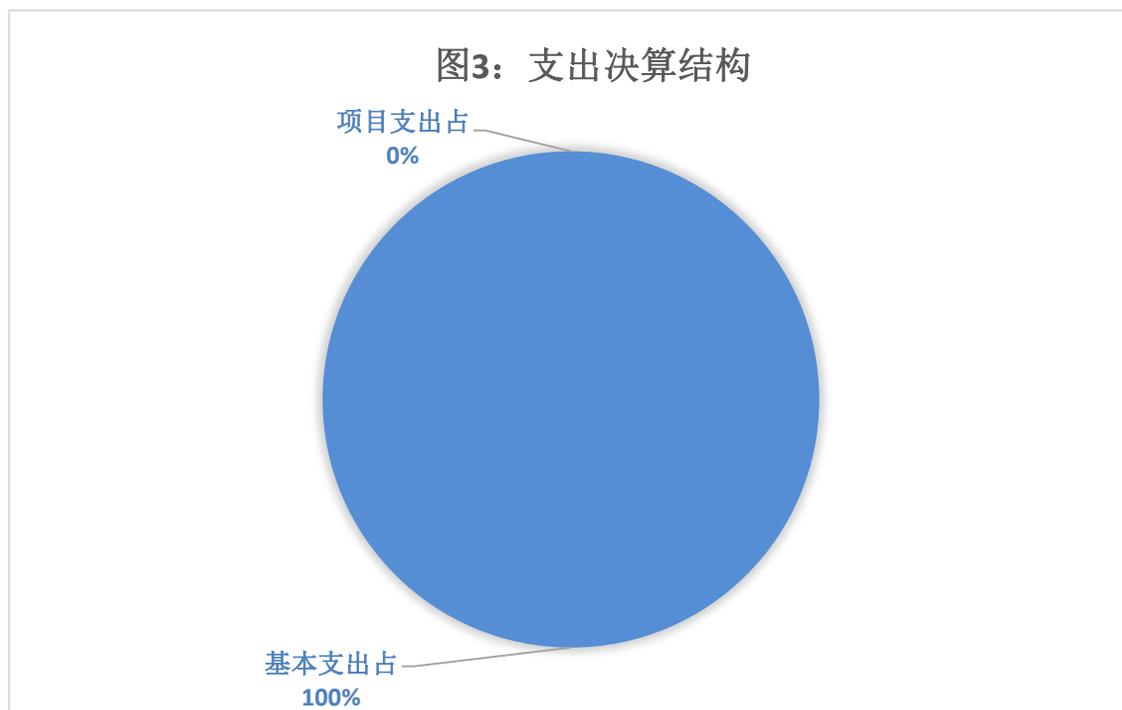
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 312.44 万元，其中：财政拨款收入 152.21 万元，占 48.72%；其他收入 160.23 万元，占 51.28%。



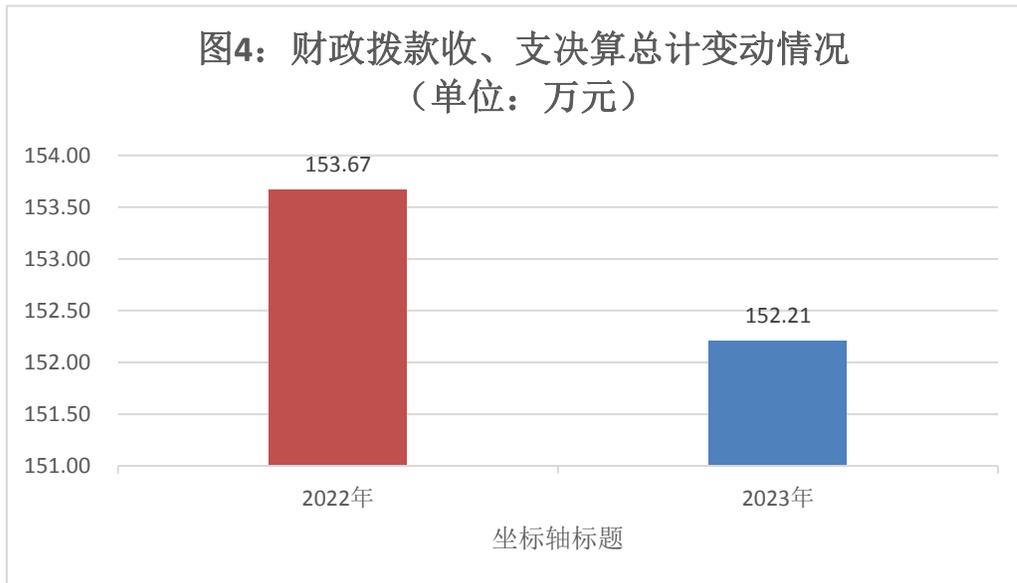
### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 263.37 万元，其中：基本支出 263.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

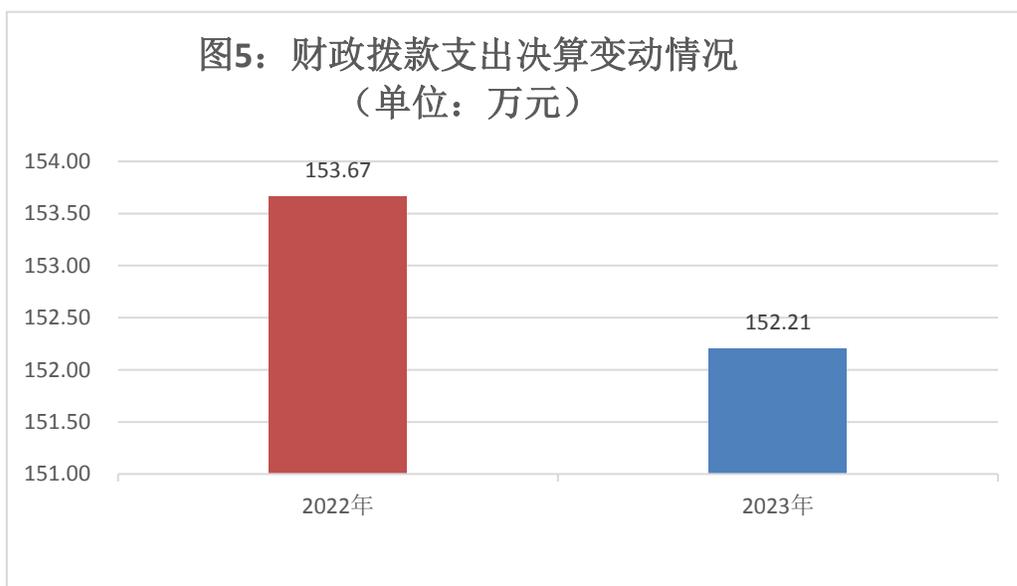
2023 年度财政拨款收、支总计 152.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1.46 万元减少 0.95%，主要原因减少人员经费拨款。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

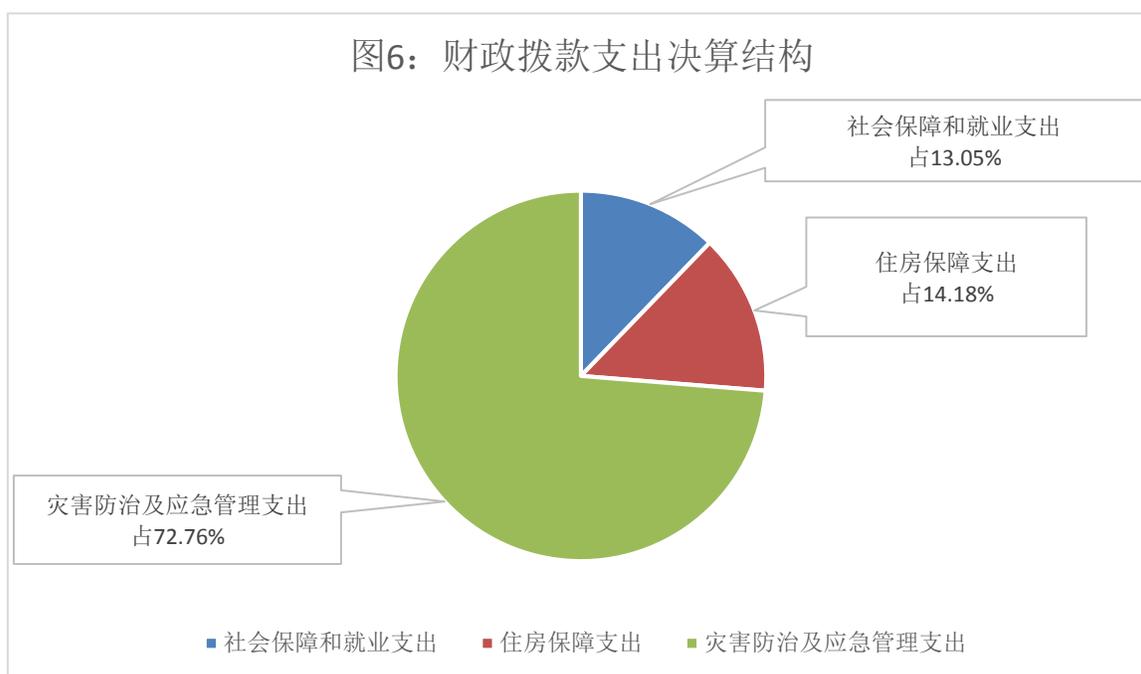
### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 152.21 万元，占本年支出合计的 57.79%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 1.46 万元，减少 0.95%，主要原因减少人员经费拨款。



## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 152.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.87 万元，占 13.05%；住房保障支出 21.59 万元，占 14.18%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 110.75 万元，占 72.76%。



## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出年初预算为 152.21 万元，支出决算为 152.21 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成年初预算的 100%。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 12.96 万元，支出决算 12.96 万元，完成年初预算的 100%。

**3.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 6.48 万元，支出决算 6.48 万元，完成年初预算的 100%。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 19.93 万元，支出决算 19.93 万元，完成年初预算的 100%。

**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 1.66 万元，支出决算 1.66 万元，完成年初预算的 100%。

**6.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）。**年初预算为 110.75 万元，支出决算 110.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **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 152.21 万元，其中：

人员经费 133.71 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.5 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费。

### **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位未安排“三公”经费财政拨款预算收支，决算无“三公”经费财政拨款支出。

### **八、机关运行经费支出说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### **九、政府采购支出说明**

我单位 2023 年度无政府采购支出。

### **十、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十一、关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

我单位 2023 年无项目支出，不涉及绩效评价。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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、其他收入：**指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

**四、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。

**五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指省级煤矿安全监察局所属事业单位离退休人员的支出。

**六、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）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**七、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）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**八、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。

**九、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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**十、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）：**指省级煤矿安全监察局所属事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**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、“三公”经费：**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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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。

**十七、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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

**十八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**二十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**二十一、资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修

缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。