

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.受委托承担全区冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业应急管理行政执法工作；
- 2.指导监督全区冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草相关行业企业安全生产标准化、安全预防控体系建设和工作，依法监督检查行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；
- 3.负责应急管理行政执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作，开展行政执法情况监测分析；
- 4.承担全区安全生产大检查、安全生产专项整治具体执法工作；
- 5.协助开展其他行业领域的安全生产专项整治及行政执法工作；

6.承办上级主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

九龙坡区应急管理综合行政执法支队设4个内设机构：宣传教育科、执法一科、执法二科、执法三科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数744.28万元，均为一般公共预算拨款。收入较2021年减少31.12万元，主要是财政经费拨款减少31.12万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数744.28万元，其中：社会保障和就业支出预算54.81万元，卫生健康支出27.48万元，住房保障支出预算65.14万元，灾害防治及应急管理支出596.85万元。支出预算较2021年减少31.12万元，主要是基本支出预算减少31.12万元，无项目支出预算。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入744.28万元，一般公共预算财政拨款支出744.28万元，比2021年减少31.12万元。其中：基本支出744.28万元，比2021年减少31.12万元，主要原因是根据预算

编制口径，公用经费综合定额调减。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；无项目支出预算。

本单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 15 万元，比 2021 年增加 3 万元。其中：公务接待费 5 万元，比 2021 年增加 3 万元，主要原因是与全国各地应急系统交流以及接待国家、省级专项检查增加；公务用车运行维护费 10 万元，与 2021 年相同。2022 年本单位无因公出国（境）费和公务用车购置费的预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 165.46 万元，比上年减少 54.11 万元，主要原因为根据预算编制口径，公用经费综合定额调减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 5 万元：政府采购货物预算 5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5 万元：政府采购货物预算 5 万元。

3.绩效目标设置情况。2022年本单位无项目支出预算。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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。

部门预算公开联系人：曹阳 联系电话：023-68786597

附表：1.2022年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队财政拨款收支总表

2.2022年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

4.2022年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2022年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

6.2022年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队政府性基金预算支出表

- 7.2022 年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队部门收支总表
- 8.2022 年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队部门收入总表
- 9.2022 年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队部门支出总表
- 10.2022 年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款项目支出预算
表（部门经济分类科目）
- 11.2022 年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款项目支出预算
表（政府经济分类科目）
- 12.2022 年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队项目支出明细表
- 13.2022 年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队政府采购明细表
- 14.2022 年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队项目绩效目标表

附表 1

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	744.28	一、本年支出	744.28	744.28		
一般公共预算资金	744.28	社会保障和就业支出	54.81	54.81		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	27.48	27.48		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	65.14	65.14		
		灾害防治及应急管理支出	596.85	596.85		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						

国有资本经营收入						
收入合计	744.28	支出合计	744.28	744.28		

附表 2

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		744.28	744.28	
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81	
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
210	卫生健康支出	27.48	27.48	
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	

2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	
221	住房保障支出	65.14	65.14	
22102	住房改革支出	65.14	65.14	
2210201	住房公积金	57.57	57.57	
2210203	购房补贴	7.57	7.57	
224	灾害防治及应急管理支出	596.85	596.85	
22401	应急管理事务	543.95	543.95	
2240101	行政运行	543.95	543.95	
22402	消防救援事务	52.90	52.90	
2240201	行政运行	52.90	52.90	

附表 3

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费

合计		744.28	578.82	165.46
301	工资福利支出	578.82	578.82	
30101	基本工资	115.44	115.44	
30102	津贴补贴	110.93	110.93	
30103	奖金	9.62	9.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.54	36.54	
30109	职业年金缴费	18.27	18.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	19.41	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
30113	住房公积金	57.57	57.57	
30114	医疗费	4.35	4.35	
30199	其他工资福利支出	197.94	197.94	
302	商品和服务支出	155.46		155.46
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00

30216	培训费	11.73		11.73
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	14.57		14.57
30229	福利费	14.04		14.04
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	23.56		23.56
30299	其他商品和服务支出	21.57		21.57
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00

附表 4

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		744.28
501	机关工资福利支出	583.82
50101	工资奖金津补贴	240.99
50102	社会保障缴费	82.98
50103	住房公积金	57.57
50199	其他工资福利支出	202.29
502	机关商品和服务支出	155.46
50201	办公经费	92.16
50203	培训费	11.73
50205	委托业务费	10.00
50206	公务接待费	5.00
50208	公务用车运行维护费	10.00
50209	维修（护）费	5.00
50299	其他商品和服务支出	21.57

503	机关资本性支出（一）	5.00
50306	设备购置	5.00

附表 5

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.00		10.00		10.00	5.00

附表 6

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：2022 年本单位无政府性基金预算支出)

附表 7

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	744.28	合计	744.28
一般公共预算资金	744.28	社会保障和就业支出	54.81

政府性基金预算资金		卫生健康支出	27.48
国有资本经营预算资金		住房保障支出	65.14
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	596.85
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表 8

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队部门收入总表

单位：万元

22402	消防救援事务	52.90	52.90								
2240201	行政运行	52.90	52.90								

附表 9

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		744.28	744.28	
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81	
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
210	卫生健康支出	27.48	27.48	
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	
221	住房保障支出	65.14	65.14	
22102	住房改革支出	65.14	65.14	
2210201	住房公积金	57.57	57.57	
2210203	购房补贴	7.57	7.57	
224	灾害防治及应急管理支出	596.85	596.85	
22401	应急管理事务	543.95	543.95	
2240101	行政运行	543.95	543.95	
22402	消防救援事务	52.90	52.90	
2240201	行政运行	52.90	52.90	

附表 10

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

(备注：2022 年本单位无一般公共预算财政拨款项目支出预算)

附表 11

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附表 14

2022 年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队项目支出绩效目标申报表

项目名称：

单位：万元

总体资金情况		预算支出 总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
整体绩效 情况	整体绩效 目标										
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标 值	绩效度量 单位	权重		
其他说明	无										

（备注：2022 年本单位无一般公共预算财政拨款项目支出预算）