

海南藏族自治州 安全生产监督执法队

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全州安全生产行政执法的指导、监督、协调和跨区域重大案件查处工作；受理违反安全生产法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定查处；负责法律法规明确由州级承办的执法事项。

二、部门预算单位构成

纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南藏族自治州安全生产监督执法队。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	110.37	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		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	10.37
		九.卫生健康支出	7.69
		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.自然资源海洋气象支出	
		十九.住房保障支出	8.62
		二十一.灾害防治及应急管理支出	83.70
本 年 收 入 合 计	110.37	本 年 支 出 合 计	110.37
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	110.37	支 出 总 计	110.37

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合计	110.37		110.37							
海南自治 州安全生 产监督 执法队	110.37		110.37							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	110.37	110.37				
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37				
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46				
210	卫生健康支出	7.69	7.69				
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45				
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24				
221	住房保障支出	8.62	8.62				
22102	住房改革支出	8.62	8.62				
2210201	住房公积金	8.62	8.62				
224	灾害防治及应急管理支出	83.70	83.70				
22401	应急管理事务	83.70	83.70				
2240150	事业运行	83.59	83.59				
2240199	其他应急管理支出	0.11	0.11				

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
一、本年收入	110.37	一、本年支出	110.37	110.37	
（一）一般公共预算拨款收入	110.37	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	10.37	10.37	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	7.69	7.69	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	8.62	8.62	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	83.70	83.70	
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	110.37	支 出 总 计	110.37	110.37	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				110.37	110.37	
208			社会保障和就业支出	10.37	10.37	
	05		行政事业单位养老支出	10.37	10.37	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	
210			卫生健康支出	7.69	7.69	
	11		行政事业单位医疗	7.69	7.69	
		02	事业单位医疗	3.45	3.45	
		03	公务员医疗保险	4.24	4.24	
221			住房保障支出	8.62	8.62	
	02		住房改革支出	8.62	8.62	
		01	住房公积金	8.62	8.62	
224			灾害防治及应急管理支出	83.70	83.70	
	01		应急管理事务	83.70	83.70	
		50	事业运行	83.59	83.59	
		99	其他应急管理支出	0.11	0.11	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			110.37	98.17	12.2
301		工资福利支出	98.17	98.17	
	1	基本工资	15.67	15.67	
	2	津贴补贴	25.42	25.42	
	7	绩效工资	30.01	30.01	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	6.91	6.91	
	9	职业年金缴费	3.46	3.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	
	11	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	
	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
	13	住房公积金	8.62	8.62	
302		商品和服务支出	12.2		12.2
	1	办公费	2.11		2.11
	2	印刷费	0.07		0.07
	5	水费	0.22		0.22
	6	电费	0.44		0.44
	7	邮电费	0.07		0.07
	8	取暖费	2.26		2.26
	11	差旅费	0.66		0.66
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.29		0.29
	16	培训费	0.44		0.44
	17	公务接待费	0.26		0.26
	28	工会经费	1.06		1.06
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
	99	其他商品和服务支出	0.5		0.5

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						4.07	0.01	3.80		3.80	0.26

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州安全生产监督执法队 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州安全生产监督执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 110.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 10.37 万元，卫生健康支出 7.69 万元，住房保障支出 8.62 万元，灾害防治及应急管理支出 83.70 万元。海南藏族自治州安全生产监督执法队 2022 年收支总预算 110.37 万元。

二、关于海南藏族自治州安全生产监督执法队 2022 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州安全生产监督执法队 2022 年收入预算 110.37 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南藏族自治州安全生产监督执法队 2022 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州安全生产监督执法队 2022 年支出预算 110.37 万元，其中：基本支出 110.37 万元，占 100%。

四、关于海南藏族自治州安全生产监督执法队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州安全生产监督执法队 2022 年财政拨款收支总预算 110.37 万元，比上年增加 110.37 万元，主要原因是海南州安全生产监督执法队上年预算包含在海南州应急管理局，2022 年由海南州安全生产监督执法队单独做预算。

海南藏族自治州安全生产监督执法队 2022 年收支总预算 110.37 万元。

五、关于海南藏族自治州安全生产监督执法队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州安全生产监督执法队 2022 年一般公共预算当年拨款 110.37 万元,比上年增加 110.37 万元,主要原因是海南州安全生产监督执法队上年预算包含在海南州应急管理局, 2022 年由海南州安全生产监督执法队单独做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 10.37 万元,占 9.39%; 卫生健康（类）支出 7.69 万元,占 6.97%; 住房保障（类）支出 8.62 万元,占 7.81%; 灾害防治及应急管理支出 83.70 万元,占 75.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2022 年预算数为 6.91 万元,比上年增加 6.91 万元,增长 100%。主要是海南州安全生产监督执法队上年预算包含在海南州应急管理局, 2022 年由海南州安全生产监督执法队单独做预算。

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）2022 年预算数为 3.46 万元,比上年增加 3.46 万元,增长 100%。主要是海南州安全生产监督执法队上年预算包含在海南州应急管理

局，2022年由海南州安全生产监督执法队单独做预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.45万元，比上年增加3.45万元，增长100%。主要是海南州安全生产监督执法队上年预算包含在海南州应急管理局，2022年由海南州安全生产监督执法队单独做预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.24万元，比上年增加4.24万元，增长100%。主要是海南州安全生产监督执法队上年预算包含在海南州应急管理局，2022年由海南州安全生产监督执法队单独做预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.62万元，比上年增加8.62万元，增长100%。主要是海南州安全生产监督执法队上年预算包含在海南州应急管理局，2022年由海南州安全生产监督执法队单独做预算。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为83.59万元，比上年增加83.59万元，增长100%。主要是海南州安全生产监督执法队上年预算包含在海南州应急管理局，2022年由海南州安全生产监督执法队单独做预算。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2022年预算数为0.11万元，比上年增加0.11万元，增长100%。主要是海南州安全生产监督执法队上年预算包含在海南州应急管理局，2022年由海南州

安全生产监督执法队单独做预算。

六、关于海南藏族自治州安全生产监督执法队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州安全生产监督执法队 2022 年一般公共预算基本支出 110.37 万元，其中：

人员经费 98.17 万元，主要包括：基本工资 15.67 万元，津贴补贴 25.42 万元，绩效工资 30.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.91 万元，职业年金缴费 3.46 万元，职工基本医疗保险缴费 3.45 万元，公务员医疗补助缴费 4.24 万元，其他社会保障缴费 0.39 万元，住房公积金 8.62 万元。

公用经费 12.20 万元，主要包括：办公费 2.11 万元，印刷费 0.07 万元，水费 0.22 万元，电费 0.44 万元，邮电费 0.07 万元，取暖费 2.26 万元，差旅费 0.66 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.29 万元，培训费 0.44 万元，公务接待费 0.26 万元，工会经费 1.06 万元，福利费 0.02 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元，其他商品和服务支出 0.50 万元。

七、关于海南藏族自治州安全生产监督执法队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州安全生产监督执法队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.07 万元，比上年增加 4.07 万元，其中：公务用车购置及运行费 3.80 万元，增加 3.80 万元；公务接待费 0.26 万元，增加 0.26 万元。

八、关于海南藏族自治州安全生产监督执法队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州安全生产监督执法队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年海南藏族自治州安全生产监督执法队机关运行经费财政拨款预算 12.20 万元，比上年预算增加 12.20 万元，增长 100%。主要是海南州安全生产监督执法队上年预算包含在海南州应急管理局，2022 年由海南州安全生产监督执法队单独做预算。

（二）政府采购安排情况。

2022 年海南藏族自治州安全生产监督执法队政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，海南藏族自治州安全生产监督执法队共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年海南藏族自治州安全生产监督执法队无绩效目标预算。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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。

（二）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

费以及其他费用。

三、支出科目类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助经费。

(五) 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):指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。

(六) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

(七) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指其他应急管理方面的支出。