

金华市应急管理行政执法队
2023年单位预算



目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023年金华市应急管理行政执法队预算安排情况说明...1	
(一) 关于金华市应急管理行政执法队2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于金华市应急管理行政执法队2023年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于金华市应急管理行政执法队2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于金华市应急管理行政执法队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于金华市应急管理行政执法队2023年一般公共预算拨款情况说明.....	3
(六) 关于金华市应急管理行政执法队2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于金华市应急管理行政执法队2023年政府性基金预算支出情况说明.....	4

(八) 关于金华市应急管理行政执法队2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于金华市应急管理行政执法队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2023年金华市应急管理行政执法队预算表.....	9
(一) 2023年金华市应急管理行政执法队收支预算总表.....	10
(二) 2023年金华市应急管理行政执法队收入预算总表.....	11
(三) 2023年金华市应急管理行政执法队支出预算总表.....	12
(四) 2023年金华市应急管理行政执法队财政拨款收支预算总表.....	14
(五) 2023年金华市应急管理行政执法队一般公共预算支出表.....	15
(六) 2023年金华市应急管理行政执法队一般公共预算基本支出表.....	17
(七) 2023年金华市应急管理行政执法队一般公共预算“三公”经费支出表.....	19
(八) 2023年金华市应急管理行政执法队政府性基金预算支出表.....	20

（九）2023年金华市应急管理行政执法队国有资本经营预算 支出表.....	21
（十）2023年金华市应急管理行政执法队项目支出预算表	22

一、单位概况

（一）主要职能

金华市应急管理行政执法队主要职能是为应急管理、安全生产提供执法保障。

1. 承担应急管理、安全生产违法行为的查处职责，全市应急管理领域执法相关投诉举报件的处理工作。

2. 承担全市应急管理执法队伍建设和执法规范化建设工作。

3. 参与全市生产安全事故调查取证和事故责任单位、责任人员的行政处罚。

4. 参与安全生产事故隐患排查，依法对违法行为进行行政处罚。

5. 指导县（市、区）应急管理执法和投诉举报工作。

2. 单位机构设置情况

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，金华市应急管理行政执法队预算包括：金华市应急管理行政执法队预算。

二、2023 年金华市应急管理行政执法队预算安排情况说明

（一）关于金华市应急管理行政执法队 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市应急管理行政执法队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、

灾害防治及应急管理支出。金华市应急管理行政执法队 2023 年收支总预算 404.87 万元。

（二）关于金华市应急管理行政执法队 2023 年收入预算情况说明

金华市应急管理行政执法队 2023 年收入预算 404.87 万元，比上年执行数增加 30.14 万元，增长 8%，主要是人员支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 404.87 万元，占 100%。

（三）关于金华市应急管理行政执法队 2023 年支出预算情况说明

金华市应急管理行政执法队 2023 年支出预算 404.87 万元，比上年执行数增加 30.14 万元，增长 8%，主要是人员支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 41.09 万元、卫生健康支出 16.61 万元、住房保障支出 38.08 万元、灾害防治及应急管理支出 309.09 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 344.64 万元，占 85.13%；日常公用支出 50.24 万元，占 12.4%；项目支出 10 万元，占 2.47%。结转下年 0 万元。

（四）关于金华市应急管理行政执法队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市应急管理行政执法队 2023 年财政拨款收支总预算 404.87 万元。收入包括：一般公共预算 404.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 41.09 万元、卫生健康支出 16.61 万元、住房保障支出 38.08 万元、灾害防治及应急管理支出 309.09 万元。

（五）关于金华市应急管理行政执法队 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市应急管理行政执法队 2023 年一般公共预算拨款 404.87 万元，比上年执行数增加 30.14 万元，增长 8%，主要是人员支出增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 41.09 万元，占 10.15%；卫生健康（类）支出 16.61 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 38.08 万元，占 9.4%；灾害防治及应急管理（类）支出 309.09 万元，占 76.35%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（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）27.4 万元，主要用于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。

（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）13.7 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.61 万元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 38.08 万元, 主要用于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。

(5) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项) 309.09 万元, 主要反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

(六) 关于金华市应急管理行政执法队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市应急管理行政执法队 2023 年一般公共预算基本支出 404.87 万元, 其中:

人员经费 344.64 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出(根据表 06 实际情况表述);

公用经费 50.24 万元, 主要包括: 办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助(根据表 06 实际情况表述)。

(七) 关于金华市应急管理行政执法队 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市应急管理行政执法队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于金华市应急管理行政执法队 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市应急管理行政执法队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于金华市应急管理行政执法队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市应急管理行政执法队 2023 年“三公”经费预算数为 4.15 万元，与上年预算数相同，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.15 万元，与上年预算数相同。主要用于接待其他市域范围来金相关工作人员的接待任务等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，与上年预算数相同。其中，公务用车运行维护费支出 4 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（根据表 07 实际情况表述）

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年金华市应急管理行政执法队的机关运行经费财政拨款预算50.24万元，比上年预算增加0.1万元，增长0.19%，主要是人员增加。

2. 政府采购情况。

2023年金华市应急管理行政执法队政府采购预算总额1.17万元，其中：政府采购货物预算0.92万元、政府采购服务预算0.25万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金华市应急管理行政执法队有车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0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）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年金华市应急管理行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款10万元，一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。12. 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）：指用于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。

13. 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）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指主要用于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。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

四、2023年金华市应急管理行政执法队预算表

2023 年单位收支预算总表

314302-金华市应急管理行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	404.87	社会保障和就业支出	41.09
一般公共预算	404.87	行政事业单位养老支出	41.09
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	13.70
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	16.61
三、事业收入		行政事业单位医疗	16.61
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	16.61
五、上级补助收入		住房保障支出	38.08
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	38.08
七、其他收入		住房公积金	38.08
		灾害防治及应急管理支出	309.09
		应急管理事务	309.09
		安全监管	276.05
		应急管理	10.00
		其他应急管理支出	23.04

2023 年单位收入预算总表

314302-金华市应急管理行政执法队

单位：万元

单位名称	总计	本年收入							上年结转结余								
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	404.87	404.87	404.87														
金华市应急管理局	404.87	404.87	404.87														
金华市应急管理行政执法队	404.87	404.87	404.87														

2023 年单位支出预算总表

314302-金华市应急管理行政执法队

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支 出	公用 经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	404.87	344.64	50.24	10.00			
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09					
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70					
210	卫生健康支出	16.61	16.61					
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61					
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61					
221	住房保障支出	38.08	38.08					
22102	住房改革支出	38.08	38.08					
2210201	住房公积金	38.08	38.08					
224	灾害防治及应急管理支出	309.09	248.86	50.24	10.00			

22401	应急管理事务	309.09	248.86	50.24	10.00			
2240106	安全监管	276.05	225.82	50.24				
2240109	应急管理	10.00			10.00			
2240199	其他应急管理支出	23.04	23.04					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

314302-金华市应急管理行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	404.87	社会保障和就业支出	41.09
一般公共预算	404.87	行政事业单位养老支出	41.09
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	13.70
		卫生健康支出	16.61
		行政事业单位医疗	16.61
		行政单位医疗	16.61
		住房保障支出	38.08
		住房改革支出	38.08
		住房公积金	38.08
		灾害防治及应急管理支出	309.09
		应急管理事务	309.09
		安全监管	276.05
		应急管理	10.00
		其他应急管理支出	23.04

2023 年单位一般公共预算支出表

314302-金华市应急管理行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	404.87	394.87	344.64	50.24	10.00
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09	41.09		
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	41.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40	27.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	13.70		
210	卫生健康支出	16.61	16.61	16.61		
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	16.61		
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	16.61		
221	住房保障支出	38.08	38.08	38.08		
22102	住房改革支出	38.08	38.08	38.08		
2210201	住房公积金	38.08	38.08	38.08		
224	灾害防治及应急管理支出	309.09	299.09	248.86	50.24	10.00

22401	应急管理事务	309.09	299.09	248.86	50.24	10.00
2240106	安全监管	276.05	276.05	225.82	50.24	
2240109	应急管理	10.00				10.00
2240199	其他应急管理支出	23.04	23.04	23.04		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

314302-金华市应急管理行政执法队

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	394.87	344.64	50.24
301	工资福利支出	344.64	344.64	
30101	基本工资	49.08	49.08	
30102	津贴补贴	58.03	58.03	
30103	奖金	93.15	93.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40	27.40	
30109	职业年金缴费	13.70	13.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	38.08	38.08	
30199	其他工资福利支出	48.60	48.60	
302	商品和服务支出	48.47		48.47

30201	办公费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	3.16		3.16
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.52		4.52
30229	福利费	11.29		11.29
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.10		11.10
30240	税金及附加费用	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55
303	对个人和家庭的补助	0.60		0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60		0.60
310	资本性支出	1.17		1.17
31002	办公设备购置	1.17		1.17

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

314302-金华市应急管理行政执法队

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.15		4.00		4.00	0.15
金华市应急管理行政执法队	4.15		4.00		4.00	0.15

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年单位政府性基金预算支出表

314302-金华市应急管理行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2023 年单位国有资本经营预算支出表

314302-金华市应急管理行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023 年单位项目支出预算表

314302-金华市应急管理行政
执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	10.00	10.00				
金华市应急管理行政执法队	应急管理执法监管	10.00	10.00				