

# 天门市安全生产执法监察支队 2022 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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
- 九、政府采购预算表

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 天门市安全生产执法监察支队概况

#### 一、主要职责及机构设置情况

##### （一）主要职责

天门市安全生产执法监察支队主要职责是：负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇办场园政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全生产监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

##### （二）机构设置情况

天门市安全生产执法监察支队内设科室 2 个，包括：办公室、综合执法科。

#### 二、部门预算单位构成

纳入天门市安全生产执法监察支队 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位，无下级单位。

#### 三、人员构成

安全生产执法监察支队事业编制 10 人。在职实有人数 11 人。其中：事业人员 11 人，无离退休人员。

## 第二部分 天门市安全生产执法监察支队 2022 年部门预算情况 说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年部门预算收入总额 96.07 万元，较上年预算增加 13.78 万元, 增长 16.75%。其中：一般公共预算财政拨款 96.07 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入无；纳入专户管理的非税收入无；事业单位经营收入无；其他收入无；上年结余无。收入增长主要原因是在职人员增加 2 人及晋档晋级增加了人员经费增加财政拨款收入预算。

2. 预算支出情况：2022 年部门预算支出总额 96.07 万元，较上年预算增加 13.78 万元, 增长 16.75%。人员类项目支出 91.25 万元，公用经费项目支出 4.82 万元，其他运转类项目支出无，特定目标类项目支出无。本年支出构成为：社会保障和就业支出 14.30 万元，占本年支出 14.88%；住房保障支出 7.14 万元，占本年支出 7.43%；灾害防治及应急管理支出 74.63 万元，占本年支出 77.69%。支出增长主要原因是在职人员增加 2 人及晋档晋级增加了人员经费支出。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 4.82 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 22.63%。其中：办公费 1.65 万元、印刷费 0.12 万元、水费 0.11 万元、电费 0.22 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 1.1 万元、维修（护）费 0.11 万元、会议费 0.22 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 0.66 万元。增长原因是：在职人员增加 2 人，增加相应的公用经费支出预算。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算0.08万元，较上年预算增加0.01万元，增长22.19%，其中：公务接待费0.08万元，较上年预算增加0.01万元，增长22.19%，主要原因是在职人员增加2人，增加对应的公务费及公务接待费支出预算；因公出国（境）经费无；公车运行维护费无。

### 四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算无。

### 五、国有资产占用情况

因天门市安全生产执法监察支队与机关综合执法科两块牌子，一套班子，资产列在局机关，国有资产未列。

### 六、重点项目预算的绩效目标

本单位暂无纳入财政局绩效评价的重点项目。

## 第三部分 天门市安全生产执法监察支队2022年部门预算公开表

### 一、部门收支总表

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	96.07	201 一般公共服务支出		支出类别分类	96.07
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	91.25
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	91.25
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	4.82
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	14.30	公用经费项目支出	4.82
上级补助收入		210 卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	96.07
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	91.25
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	4.82
		221 住房保障支出	7.14	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	74.63	309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	96.07	本年支出合计	96.07	本年支出合计	96.07
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	96.07	支出总计	96.07	支出总计	96.07

## 二、部门收入总表

### 收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	96.07	96.07	96.07														
231	天门市应急管理局	96.07	96.07	96.07														
231002	天门市安全生产执法监察支队	96.07	96.07	96.07														

## 三、部门支出总表

### 部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	96.07	91.25	4.82		
		07	经建科	96.07	91.25	4.82		
		231	天门市应急管理局	96.07	91.25	4.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2310	天门市安全生产执法监察支队	14.30	14.30			
2210201	住房公积金	2310	天门市安全生产执法监察支队	7.14	7.14			
2240150	事业运行	2310	天门市安全生产执法监察支队	74.63	69.82	4.82		

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资	项目	合计	一般公共	政府性	国有资本
一、一般公共预算财政拨款收入	96.07	201 一般公共服务支出					支出类别分类	96.07	96.07		
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出					一、人员类项目支出	91.25	91.25		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出					工资福利支出	91.25	91.25		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助				
		207 文化旅游体育与传媒支出					二、运转类项目支出	4.82	4.82		
		208 社会保障和就业支出	14.30	14.30			公用经费项目支出	4.82	4.82		
		210 卫生健康支出					其他运转类项目支出				
		211 节能环保支出					三、特定目标类项目支出				
		212 城乡社区支出					本级支出项目				
		213 农林水支出					转移性支出项目				
		214 交通运输支出									
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类	96.07	96.07		
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	91.25	91.25		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	4.82	4.82		
		221 住房保障支出	7.14	7.14			303 对个人和家庭的补助				
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	74.63	74.63			309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出				
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		223 国有资本经营支出									
		209 国防支出									
本年收入合计	96.07	本年支出合计	96.07	96.07			本年支出合计	96.07	96.07		
二、上年结余结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	96.07	支出总计	96.07	96.07			支出总计	96.07	96.07		

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类 项目支出	运转类项目支出		特定目标 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	96.07	91.25	4.82		
		07	经建科	96.07	91.25	4.82		
		231	天门市应急管理局	96.07	91.25	4.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231002	天门市安全生产执法监察支队	14.30	14.30			
2210201	住房公积金	231002	天门市安全生产执法监察支队	7.14	7.14			
2240150	事业运行	231002	天门市安全生产执法监察支队	74.63	69.82	4.82		

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	96.07	91.25	4.82
301	工资福利支出	91.25	91.25	
30101	基本工资	33.06	33.06	
30102	津贴补贴	4.93	4.93	
30107	绩效工资	21.58	21.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	14.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	7.14	7.14	
30199	其他工资福利支出	4.40	4.40	
302	商品和服务支出	4.82		4.82
30201	办公费	1.65		1.65
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	0.33		0.33
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修(护)费	0.11		0.11
30215	会议费	0.22		0.22
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.66		0.66

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：					单位：万元
“三公”经费合计	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	
0.08162					0.08162

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：					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	

## 九、政府采购预算表

### 政府采购预算表

											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。