

附件 1:

南昌市应急管理综合行政执法支队 2022 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市应急管理综合行政执法支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2022 年主要工作任务
- 三、部门基本情况

第二部分 南昌市应急管理综合行政执法支队 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 南昌市应急管理综合行政执法支队 2022 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市应急管理综合行政执法支队概况

一、部门主要职责

南昌市应急管理综合行政执法支队是南昌市应急管理局下属全额拨款事业单位，主要职责是：为安全生产提供管理服务，保护人民生命财产安全。负责预防性安全监察，受理安全生产投诉，查处违反《安全生产法》的行为。

二、部门 2022 年主要工作任务

南昌市应急管理综合行政执法支队 2022 年的主要工作任务是：在全市范围内开展安全生产监察执法。

三、部门基本情况

南昌市应急管理综合行政执法支队为南昌市应急管理局所属二级预算单位，正科级全额拨款事业单位。编制人数 20 人，其中：全部补助事业编制 20 人；实有人数 18 人，其中：在职人数 18 人，全部补助事业人员 18 人。

第三部分南昌市应急管理综合行政执法支队 2022 年部门预算表

十张表（详见附件）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市应急管理综合行政执法支队 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年市南昌市应急管理综合行政执法支队收入预算总额为 379.16 万元，较上年预算安排减少 232.22 万元，下降 37.9%，主要原因是实施零基预算，无上年结转结余收入。

(二) 支出预算情况

2022 年南昌市应急管理综合行政执法支队支出预算总额为 379.16 万元，较上年预算安排减少 232.22 万元，下降 37.9%，主要原因是实施零基预算，本年支出数不包含上年结转结余收入。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 379.16 万元，较上年预算安排增加 37.93 万元；包括工资福利支出 319.68 万元、商品和服务支出 57.40 万元、对个人和家庭的补助 0.08 万元，资本性支出 2.0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 18.71 万元，较上年预算安排增加 0.25 万元；住房保障支出 34.17 万元，较上年预算安排增加 0.81 万元；灾害防治及应急管理支出 326.28 万元，较上年预算安排减少 233.28 万元。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出 319.69 万元，较上年预算安排增加 10.66 万元；商品和服务支出 57.40 万元，较上年预算安排减少 244.88 万元；对个人和家庭的补助 0.08 万元，和上年预算安排持平；资本性支出 2.0 万元，较上年预算安排增加 2.0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年南昌市应急管理综合行政执法支队财政拨款支出预算总额为 379.16 万元，较上年预算安排减少 232.22 万元，下降 37.9%，主要原因是实施零基预算，本年支出数不包含上年结转结余收入。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 379.16 万元，较上年预算安排增加 37.93 万元；包括工资福利支出 319.68 万元、商品和服务支出 57.40 万元、对个人和家庭的补助 0.08 万元，资本性支出 2.0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 18.71 万元，较上年预算安排增加 0.25 万元；住房保障支出 34.17 万元，较上年预算安排增加 0.81 万元；灾害防治及应急管理支出 326.28 万元，较上年预算安排减少 233.28 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

我单位为非行政和参公事业单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况说明

2022 年我单位政府采购预算共安排 11.8 万元。其中，货物预算 11.8 万元。

（八）国有资产占有使用情况

无。

（九）预算绩效情况

无。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年本部门“三公”经费年初预算安排 3.92 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。
2. 公务接待费 0.97 万元，和上年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费 2.95 万元，和上年持平。

第三部分 南昌市应急管理综合行政执法支队 2022 年部门预算表

十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、事业运行（灾害防治及应急管理支出）：反映事业单位的基本支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

3、购房补贴：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）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

4、住房公积金：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。

5、机关运行费指各部门的公用经费，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。。