

目 录

一、金华市应急管理（人防）执法支队概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）单位机构设置情况.....	1
二、金华市应急管理（人防）执法支队预算安排情况说明...1	
（一）关于金华市应急管理（人防）执法支队2022年收支 预算情况的总体说明.....	1
（二）关于金华市应急管理（人防）执法支队2022年收入 预算情况说明.....	2
（三）关于金华市应急管理（人防）执法支队2022年支出 预算情况说明.....	2
（四）关于金华市应急管理（人防）执法支队2022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（人防）执法支队2022年一般 公共预算当年拨款情况说明.....	3
（六）关于金华市应急管理（人防）执法支队2022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（人防）执法支队2022年政府 性基金预算支出情况说明.....	5
（八）关于金华市应急管理（人防）执法支队2022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(人防)执法支队2022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.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022年 金华市应急管理(人防)执法支队 预算表.....	9
(一) 2022年金华市应急管理(人防)执法支队收支预算总表.....	10
(二) 2022年金华市应急管理(人防)执法支队收入预算总表.....	11
(三) 2022年金华市应急管理(人防)执法支队支出预算总表.....	12
(四) 2022年金华市应急管理(人防)执法支队财政拨款收支预算总表.....	13
(五) 2022年金华市应急管理(人防)执法支队一般公共预算支出表.....	14
(六) 2022年金华市应急管理(人防)执法支队一般公共预算基本支出表.....	15
(七) 2022年金华市应急管理(人防)执法支队一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
(八) 2022年金华市应急管理(人防)执法支队政府性基金预算支出表.....	18
(九) 2022年金华市应急管理(人防)执法支队国有资本	

经营预算支出表.....	19
(十) 2022年金华市应急管理(人防)执法支队项目支出 预算表.....	20

一、金华市金华市应急管理（人防）执法支队概况

（一）主要职能

金华市应急管理（人防）执法支队主要职能是为应急管理、安全生产和人民防空提供执法保障。

1. 承担应急管理、安全生产、人民防空违法行为的查处职责，全市应急管理（人防）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（人防）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检查，依法对违法行为进行行政处罚。

5. 指导县（市、区）应急管理（人防）执法和投诉举报工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市应急管理（人防）执法支队预算包括：金华市应急管理（人防）执法支队。

二、金华市应急管理（人防）执法支队 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市应急管理（人防）执法支队 2022 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（人防）执法支

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：一般公共服务支出。金华市应急管理（人防）执法支队 2022 年收支总预算 374.73 万元。

（二）关于金华市应急管理（人防）执法支队 2022 年收入预算情况说明

金华市应急管理（人防）执法支队 2022 年收入预算 374.73 万元，比 2021 年执行数增加 2.32 万元，增长 0.6%，主要是人员支出增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 374.73 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%。

（三）关于金华市应急管理（人防）执法支队 2022 年支出预算情况说明

金华市应急管理（人防）执法支队 2022 年支出预算 374.73 万元，比上年执行数增加 2.32 万元，增长 0.6%，主要是人员支出增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出 3.26 万元、社会保障和就业支出 24.71 万元、卫生健康支出 9.78 万元、住房保障支出 37.07 万元、灾害防治及应急管理支出 299.91 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 314.59 万元，占 83.9%；日常公用支出 50.14 万元，占 13.4%；项目支出 10 万元，占 2.7%。

结转下年 0 万元。

（四）关于金华市应急管理（人防）执法支队 2022 年

财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市应急管理（人防）执法支队 2022 年财政拨款收支总预算 374.73 万元。收入包括：一般公共预算 374.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 374.73 万元。

（五）关于金华市应急管理（人防）执法支队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市应急管理（人防）执法支队 2022 年一般公共预算当年拨款 374.73 万元，比 2021 年执行数增加 2.32 万元，增长 0.6%，主要是人员支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）3.26 万元，占 0.9%；社会保障和就业（类）支出 24.71 万元，占 6.6%；住房保障（类）支出 37.07 万元，占 9.9%；卫生健康支出 9.78 万元，占 2.6%；灾害防治及应急管理支出 299.91 万元，占 80%。

3. 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）16.48 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）8.24 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職業年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）9.78万元，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，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。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.07万元，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。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）299.91万元，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。

（7）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.26万元，主要反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（六）关于金华市应急管理（人防）执法支队2022年一般公共预算基本支出情况说明

金华市应急管理（人防）执法支队2022年一般公共预算基本支出364.73万元，其中：

人员经费314.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 50.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

（七）关于金华市应急管理（人防）执法支队 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市应急管理（人防）执法支队 2022 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（人防）执法支队 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市应急管理（人防）执法支队 2022 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（人防）执法支队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市应急管理（人防）执法支队 2022 年“三公”经费预算数为 4.15 万元，比 2021 年执行数增加 2.85 万元，增长 219.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。2022 年部门、单位预算未安排因公出国（境）费用，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.15 万元，

比上年执行数增长 400%。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。增加的主要原因是工作需要。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，比上年执行数增长 215.2%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是执法办案需要。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022 年金华市应急管理（人防）执法支队的机关运行经费财政拨款预算 50.14 万元，比 2021 年预算增加 0.27 万元，增长 0.5%，主要是灾害防治及应急管理支出。

2.政府采购情况

2022 年金华市应急管理（人防）执法支队所属各预算单位采购预算总额 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。

3.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市应急管理（人防）执法支队所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，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）。

2022 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. 绩效目标情况

2022 年金华市应急管理（人防）执法支队其他运转类项目和特定目标类项目均实行(或 100%已实行)绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 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、政府性基金预算财政拨款、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.“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。

11.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。

17.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指主要反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

四、2022年金华市应急管理(人防)执法支队预算表

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	374.73	教育支出	3.26
一般公共预算	374.73	进修及培训	3.26
政府性基金预算		培训支出	3.26
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	24.71
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	24.71
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.24
五、上级补助收入		卫生健康支出	9.78
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	9.78
七、其他收入		行政单位医疗	9.78
		住房保障支出	37.07
		住房改革支出	37.07
		住房公积金	37.07
		灾害防治及应急管理支出	299.91
		应急管理事务	299.91
		安全监管	299.91
本年收入合计	374.73	本年支出合计	374.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	374.73	支 出 总 计	374.73

2022 年单位收入预算总表

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	374.73	374.73	374.73														
金华市应急管理局	374.73	374.73	374.73														
金华市应急管理（人防）执法支队	374.73	374.73	374.73														

2022 年单位支出预算总表

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	374.73	314.59	50.14	10.00			
205	教育支出	3.26		3.26				
20508	进修及培训	3.26		3.26				
2050803	培训支出	3.26		3.26				
208	社会保障和就业支出	24.71	24.71					
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24					
210	卫生健康支出	9.78	9.78					
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78					
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78					
221	住房保障支出	37.07	37.07					
22102	住房改革支出	37.07	37.07					
2210201	住房公积金	37.07	37.07					
224	灾害防治及应急管理支出	299.91	243.02	46.89	10.00			
22401	应急管理事务	299.91	243.02	46.89	10.00			
2240106	安全监管	299.91	243.02	46.89	10.00			

2022 年单位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	预算数
一、财政拨款	374.73	教育支出	3.26
一般公共预算	374.73	进修及培训	3.26
政府性基金预算		培训支出	3.26
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	24.71
		行政事业单位养老支出	24.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.24
		卫生健康支出	9.78
		行政事业单位医疗	9.78
		行政单位医疗	9.78
		住房保障支出	37.07
		住房改革支出	37.07
		住房公积金	37.07
		灾害防治及应急管理支出	299.91
		应急管理事务	299.91
		安全监管	299.91
收 入 总 计	374.73	支 出 总 计	374.73

表 05

2022 年单位一般公共预算支出表

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	374.73	364.73	314.59	50.14	10.00
205	教育支出	3.26	3.26		3.26	
20508	进修及培训	3.26	3.26		3.26	
2050803	培训支出	3.26	3.26		3.26	
208	社会保障和就业支出	24.71	24.71	24.71		
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71	24.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	16.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	8.24		
210	卫生健康支出	9.78	9.78	9.78		
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	9.78		
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	9.78		
221	住房保障支出	37.07	37.07	37.07		
22102	住房改革支出	37.07	37.07	37.07		
2210201	住房公积金	37.07	37.07	37.07		
224	灾害防治及应急管理支出	299.91	289.91	243.02	46.89	10.00
22401	应急管理事务	299.91	289.91	243.02	46.89	10.00
2240106	安全监管	299.91	289.91	243.02	46.89	10.00

2022 年单位一般公共预算支出表

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	364.73	314.59	50.14
301	工资福利支出	304.32	304.32	
30101	基本工资	44.35	44.35	
30102	津贴补贴	58.81	58.81	
30103	奖金	89.94	89.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	16.48	
30109	职业年金缴费	8.24	8.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72	
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	37.07	37.07	
30199	其他工资福利支出	39.45	39.45	
302	商品和服务支出	60.41	10.27	50.14
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00

2022 年单位一般公共预算支出表

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
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.58		1.58
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	3.26		3.26
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	10.27	10.27	
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.65		4.65
30229	福利费	11.63		11.63
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.44		10.44
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.64		3.64

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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（人防）执法支队	4.15		4.00		4.00	0.15

2022 年单位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支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

金华市应急管理（人防）执法支队没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

金华市应急管理（人防）执法支队没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位项目支出预算表

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（人防）执法支队	应急管理执法监管	10.00	10.00				