

**杭州市西湖区应急管理行政执法大队  
2022 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、2022年杭州市西湖区应急管理行政执法大队单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于西湖区应急管理行政执法大队2022年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于西湖区应急管理行政执法大队2022年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于西湖区应急管理行政执法大队2022年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于西湖区应急管理行政执法大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于西湖区应急管理行政执法大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于西湖区应急管理行政执法大队2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于西湖区应急管理行政执法大队2022年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于西湖区应急管理行政执法大队2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
(九) 关于西湖区应急管理行政执法大队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.....	5
三、名词解释.....	6
四、2022年西湖区应急管理行政执法大队单位预算表.....	8
2022年单位收支预算总表.....	9
2022年单位收入预算总表.....	10
2022年单位支出预算总表.....	11
2022年单位财政拨款收支预算总表.....	12
2022年单位一般公共预算支出表.....	13
2022年单位一般公共预算基本支出表.....	14
2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
2022年单位政府性基金预算支出表.....	16
2022年单位国有资本经营预算支出表.....	17
2022年单位项目支出预算表.....	18

## 一、单位概况

### (一) 主要职能

1、受区应急管理局委托，负责全区安全生产综合监察。依法对安全生产违法行为实施行政处罚。

2、受理安全生产违法行为的举报、投诉并进行核实查处。

3、负责执法计划编制和执法规范化工作(含镇街队伍建设)。

4、负责行政执法统计、执法公开相关工作。

5、完成杭州市西湖区应急管理局交办的其他任务。受区安全生产监督管理局委托负责对辖区内生产经营单位贯彻执行国家有关安全生产法律、法规、规章、标准情况进行监察检查。承办各类安全生产违法案件行政处罚执行工作。参与生产安全事故调查和处理。参与全区各类安全生产检查、专项整治、隐患排查治理等活动。受理涉及安全生产违法行为举报投诉，做好调查处理工作。承办局领导交办和法律、法规规定的其他工作。

### (二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位无内设科室。

## 二、2022年西湖区应急管理行政执法大队单位预算安排情况说明

### (一)关于西湖区应急管理行政执法大队2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区应急管理行政执法大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、灾害防治及应急管理支出。西湖区应急管理行政执法大队 2022 年收支总预算 774.42 万元。

## （二）关于西湖区应急管理行政执法大队 2022 年收入预算情况说明

西湖区应急管理行政执法大队 2022 年收入预算 774.42 万元，比上年执行数减少 9.95 万元，下降 1.27%，主要是厉行勤俭节约，控制经费支出。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## （三）关于西湖区应急管理行政执法大队 2022 年支出预算情况说明

西湖区应急管理行政执法大队 2022 年支出预算 774.42 万元，比上年执行数减少 9.95 万元，下降 1.27%，主要是厉行勤俭节约，控制经费支出。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 46.31 万元、卫生健康支出 19.10 万元、灾害防治及应急管理支出 709.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 686.83 万元，占 88.69%；日常公用支出 87.59 万元，占 11.31%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

#### **(四)关于西湖区应急管理行政执法大队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西湖区应急管理行政执法大队 2022 年财政拨款收支总预算 774.42 万元。收入包括：一般公共预算 774.42 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 46.31 万元、卫生健康支出 19.10 万元、灾害防治及应急管理支出 709.01 万元。

#### **(五)关于西湖应急管理局本级 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。**

西湖区应急管理行政执法大队 2022 年一般公共预算当年拨款 774.42 万元，比上年执行数减少 9.95 万元，下降 1.27%，主要是厉行勤俭节约，控制经费支出。

##### **2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 46.31 万元，占 5.98%；卫生健康支出 19.10 万元，占 2.47%；灾害防治及应急管理支出 709.01 万元，占 91.55%。

##### **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）30.87 万元，主要用于单位在职在编人员单位缴纳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）15.44 万元，

主要用于单位在职在编人员单位缴纳职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 19.10 万元。主要用于单位医疗卫生方面支出。

(4) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)支出 709.01 万元。主要用于单位日常正常运转、人员工资等基本支出。

#### (六)关于西湖区应急管理行政执法大队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区应急管理行政执法大队 2022 年一般公共预算基本支出 774.42 万元，其中：

人员经费 686.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 87.59 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### (七)关于西湖区应急管理行政执法大队 2022 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区应急管理行政执法大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八)关于西湖区应急管理行政执法大队 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区应急管理行政执法大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于西湖区应急管理行政执法大队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区应急管理行政执法大队 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（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。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。主要用于接待按规定支出的各类公务活动等支出。

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 0 万元，比上年预算数增长 0%。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，比上年预算数增长 0%；公务用车运行维护费支出 0 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。比上年预算数增长 0%。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1.机关运行经费

2022 年西湖区应急管理行政执法大队 1 家参公事业单位机关运行经费财政拨款预算 87.59 万元，比上年预算增加 5.6 万元，增长 6.83%，主要是人员增加。

**2. 政府采购情况。**2022 年西湖区应急管理行政执法大队政府采购预算总额 2.85 万元，其中：政府采购货物预算 2.85 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，西湖区应急管理行政执法大队共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

**4. 预算绩效情况说明。**

2022 年西湖区应急管理行政执法大队其他运转类项目和特定目标类项目及绩效目标均在本级反映，不再重复公开，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

**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。

13.政府收支分类科目解释详见《2022年政府收支分类科目》。

#### 四、2022年西湖区应急管理行政执法大队单位预算表

## 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	774.42	社会保障和就业支出	46.31
一般公共预算	774.42	行政事业单位养老支出	46.31
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	15.44
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	19.10
三、事业收入		行政事业单位医疗	19.10
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	19.10
五、上级补助收入		灾害防治及应急管理支出	709.01
六、附属单位上缴收入		应急管理事务	709.01
七、其他收入		行政运行	709.01
本年收入合计	774.42	本年支出合计	774.42
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	774.42	支 出 总 计	774.42
---------	--------	---------	--------

表 02

## 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	774.42	774.42	774.42														
杭州市西湖区应急管理局	774.42	774.42	774.42														
杭州市西湖区应急管理行政执法大队	774.42	774.42	774.42														

## 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	774.42	686.83	87.59				
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31					
20805	行政事业单位养老支出	46.31	46.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44					
210	卫生健康支出	19.10	19.10					
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10					
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10					

224	灾害防治及应急管理支出	709.01	621.42	87.59				
22401	应急管理事务	709.01	621.42	87.59				
2240101	行政运行	709.01	621.42	87.59				

表 04

## 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	774.42	社会保障和就业支出	46.31
一般公共预算	774.42	行政事业单位养老支出	46.31
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	15.44
		卫生健康支出	19.10
		行政事业单位医疗	19.10
		行政单位医疗	19.10
		灾害防治及应急管理支出	709.01
		应急管理事务	709.01

		行政运行	709.01
收入总计	774.42	支出总计	774.42

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	774.42	774.42	686.83	87.59	
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31	46.31		
20805	行政事业单位养老支出	46.31	46.31	46.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	30.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44	15.44		
210	卫生健康支出	19.10	19.10	19.10		
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	19.10		

2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	19.10		
224	灾害防治及应急管理支出	709.01	709.01	621.42	87.59	
22401	应急管理事务	709.01	709.01	621.42	87.59	
2240101	行政运行	709.01	709.01	621.42	87.59	

表 06

## 2022 年单位一般公共预算基本支出表

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	774.42	686.83	87.59
301	工资福利支出	684.61	684.61	
30101	基本工资	73.69	73.69	
30102	津贴补贴	188.18	188.18	
30103	奖金	264.54	264.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.87	30.87	

30109	职业年金缴费	15.44	15.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	19.10	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	53.61	53.61	
30199	其他工资福利支出	37.20	37.20	
302	商品和服务支出	84.74		84.74
30209	物业管理费	6.65		6.65
30228	工会经费	7.43		7.43
30229	福利费	18.58		18.58
30239	其他交通费用	16.83		16.83
30299	其他商品和服务支出	35.25		35.25
303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	2.17	
310	资本性支出	2.85		2.85
31002	办公设备购置	2.85		2.85

表 07

## 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	0	0	0	0	0	0
杭州市西湖区应急管理行政执法大队	0	0	0	0	0	0

注：西湖区应急管理行政执法大队 2022 年没有使用“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

表 08

## 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	0.00	0.00	0.00

注：西湖区应急管理行政执法大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

## 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	0.00

注：西湖区应急管理行政执法大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

## 2022 年部门项目支出预算表

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	0	0	0	0	0	0

注：2022年西湖区应急管理行政执法大队其他运转类项目和特定目标类项目及绩效目标均在本级反映，故本表无数据。