

亳州市谯城区应急综合行政执法大队
2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年政府采购支出表

11.亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

科学合理安排年度监督检查的范围和数量，增强监督检查的针对性和实效性；切实履行安全生产监管职责，强化监督检查计划落实，加大安全生产监管执法力度，督促生产经营单位严格落实安全生产主体责任，推动全区生产安全事故起数和死亡人数继续下降，有效防范和坚决遏制较大以上事故的发生，实现全区安全生产形势持续稳定向好。

二、单位预算构成

亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）在 2024 年第一季度拟定《2024 年度执法检查计划》并报区政府审批。根据我局监管检查执法人员、监管范围、监管对象等因素，结合年度重点工作安排，2024 年度共计划检查生产经营单位 89 家。其中重点检查企业包括危化品企业 58 家，工贸企业 21 家，共计 79 家。在双随机系统随机抽取一般检查单位 10 家。分别占年度监督检查比例为 88.8%、11.2%。按照安全生产分类分级执法要求，将《亳州市谯城区应急管理局 2024 年度执法对象名录》中的生产经营单位全部纳入本年度重点检查；将未纳入年度执法对象名录的其他危险化学品经营、烟花爆竹经营（零售）网点、工贸企业一并纳入本年度随机抽查。

（二）加强“互联网+执法”系统应用，全面推行“互联网+执法”，实行线上办案，推动执法标准化、规范化。对列入本计划的生产经营单位监督检查覆盖率达到100%；对检查发现的生产安全事故隐患，督促整改率达到100%；发现的应依法予以处罚的安全生产违法行为，查处率达到100%。加强安全生产相关法律法规及业务知识学习，每月开展安全生产执法检查，严厉查处安全生产非法违法行为。

（三）按规定要求和时限，完成在国家应急部系统平台上报典型执法案例工作。加强与司法、发改委等部门对接，按规定要求完成执法案件的录入公示。

（四）完成局党委交办的其他工作。同时聚焦“两会”、春节、国庆节等重要时段和危险化学品、烟花爆竹以及粉尘涉爆、有限空间等工贸行业重点领域，聚焦安全生产重大事故隐患和重点检查事项，聚焦生产经营单位第一责任人履职情况，加大精准执法力度，强化执法震慑。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

谯城区安全生产监察执法大队 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	210.5	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	26.2
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	7.6
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	155.2
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	210.5	支出总计	210.5

单位公开表 2

谯城区安全生产监察执法大队 2024 年收入总表

单
位：
万元

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 拨款 收入	政府 性 基金 预算 拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	
合计	210.5	210.5	210. 5									
亳州市谯城区应急管理 局	210.5	210.5	210. 5									
谯城区安全生产执 法监察大队	210.5	210.5	210. 5									

谯城区安全生产监察执法大队 2024 年 支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	210.5	210.5	
208	社会保障和就业支出	26.2	26.2	
20805	行政事业单位养老支出	25.8	25.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.6	8.6	
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
210	卫生健康支出	7.6	7.6	
21011	行政事业单位医疗	7.6	7.6	
2101102	事业单位医疗	7.4	7.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	
221	住房保障支出	21.5	21.5	
22102	住房改革支出	21.5	21.5	
2210201	住房公积金	17.2	17.2	
2210202	提租补贴	4.3	4.3	
224	灾害防治及应急管理支出	155.2	155.2	
22401	应急管理事务	155.2	155.2	
2240150	事业运行	155.2	155.2	

谯城区安全生产监察执法大队 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	210.5	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	210.5	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	26.2	26.2		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.6	7.6		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.5	21.5		
		二十一、粮油物资储备支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出	155.2	155.2		
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	210.5	支 出 总 计	210.5	210.5		

谯城区安全生产监察执法大队 2024 年 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	210.5	210.5	193.7	16.8	
208	社会保障和就业支出	26.2	26.2	26.2		
20805	行政事业单位养老支出	25.8	25.8	25.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2	17.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.6	8.6	8.6		
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
210	卫生健康支出	7.6	7.6	7.6		
21011	行政事业单位医疗	7.6	7.6	7.6		
2101102	事业单位医疗	7.4	7.4	7.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2		
221	住房保障支出	21.5	21.5	21.5		
22102	住房改革支出	21.5	21.5	21.5		
2210201	住房公积金	17.2	17.2	17.2		
2210202	提租补贴	4.3	4.3	4.3		
224	灾害防治及应急管理支出	155.2	155.2	138.4	16.8	
22401	应急管理事务	155.2	155.2	138.4	16.8	
2240150	事业运行	155.2	155.2	138.4	16.8	

谯城区安全生产监察执法大队 2024 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	210.5	193.7	16.8
301	工资福利支出	199.8		
30101	基本工资	69.0	69.0	
30102	津贴补贴	4.4	4.4	
30103	奖金	36.0	36.0	
30106	伙食补助费	6.1		6.1
30107	绩效工资	33.3	33.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.2	17.2	
30109	职业年金缴费	8.6	8.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.3	7.3	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	17.2	17.2	
302	商品和服务支出	10.7		
30201	办公费	3.1		3.1
30202	印刷费	0.3		0.3
30211	差旅费	0.5		0.5
30226	劳务费	1.2		1.2
30228	工会经费	1.6		1.6
30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
303	对个人和家庭的补助	0.0		
30309	奖励金	0.0	0.0	

单位公开表 7

亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年 政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：亳州市谯城区应急综合行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年国有资本 经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区应急综合行政执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计							

注：亳州市谯城区应急综合行政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

单位公开表 10

亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共 预算收入	政府 性基金 收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：亳州市谯城区应急综合行政执法大队没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区应急综合行政执法大队没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区应急综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年收支总预算 210.5 万元，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年收入预算 210.5 万元，其中，本年收入 210.5 万元，上年结转收入 0.0 万元。

本年收入 210.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 210.5 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 57.69 万元，增长 37.75%，增长原因主要是人员变动。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年支出预算 210.5 万元，比 2023 年预算增加 57.69 万元，增长 37.75%，增长原因主要是人员变动。其中，基本支出 210.5 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支预算 210.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算

拨款 210.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 210.5 万元，上年结转收入 0.0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 26.2 万元，占 12.45%；卫生健康支出 7.6 万元，占 3.61%；住房保障支出 21.5 万元，占 10.21%；灾害防治及应急管理支出 155.2 万元，占 73.73%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年一般公共预算支出 210.5 万元，比 2023 年预算增加 57.69 万元，增长 37.75%，主要原因：一是人员变动；二是业务需要。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 26.2 万元，占 12.45%；卫生健康支出 7.6 万元，占 3.61%；住房保障支出 21.5 万元，占 10.21%；灾害防治及应急管理支出 155.2 万元，占 73.73%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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)2024 年预算 17.2 万元，比 2023 年预算增加 2.18 万元，增长 14.51%，增长原因主要是人员变动。

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)2024 年预算 8.6 万元，比 2023 年预算增加 1.09 万元，增长 14.51%，增长原因主要是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.5万元，比2023年预算增加0.01万元，增长2.04%，增长原因主要是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算7.4万元，比2023年预算增加0.91万元，增长14.02%，增长原因主要是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.2万元，比2023年预算增加0.01万元，增长5.26%，增长原因主要是人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算17.2万元，比2023年预算增加5.94万元，增长52.75%，增长原因主要是人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.3万元，比2023年预算增加1.49万元，增长53.02%，增长原因主要是人员变动。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算155.2万元，比2023年预算增加47.16万元，增长43.65%，增长原因主要是人员变动，业务需要。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出 210.5 万元，其中，人员经费 193.7 万元，公用经费 16.8 万元。

（一）人员经费 193.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、奖励金。

（二）公用经费 16.8 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预

算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

无

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0.0 万元，与 2023 年预算持平。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区应急综合行政执法大队 2024 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区应急综合行政执法大队共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万

元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，亳州市谯城区应急综合行政执法大队 0 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。