

2023 年度
龙岩市应急管理综合执法
支队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2023 年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市应急管理综合执法支队的主要职责是：经市编委会同意成立，为市应急管理局管理的相当副处级综合执法机构。以市应急管理局名义依法开展执法工作。

（一）负责组织对非煤矿山（含尾矿库、地质勘探单位、采掘施工企业）、化工和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、工贸行业、安全生产培训和技术服务机构以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等相关活动和行为进行执法检查，并对其违法违规行为以及辖区内跨区域和具有全市影响的重大复杂违法案件进行查处。

（二）统筹协调和监督指导本行政区域非煤矿山（含尾矿库、地质勘探单位、采掘施工企业）、化工和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、工贸行业、安全生产培训和技术服务机构以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等应急管理综合行政执法体系建设和应急管理行政执法工作。组织制定并实施全市应急管理综合执法工作规划、计划和方案。

（三）贯彻执行非煤矿山（含尾矿库、地质勘探单位、采掘施工企业）、化工和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、工贸行业、安全生产培训和技术服务机构以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等有关政策和法律、法规，并组织相关的

普法、宣传工作。

（四）依法受理本行政区域非煤矿山（含尾矿库、地质勘探单位、采掘施工企业）、化工和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、工贸行业、安全生产培训和技术服务机构以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等相关违法违规行为的投诉、举报。

（五）参与生产安全事故调查工作，对调查报告指定的事故责任单位及个人依法依规进行查处。

（六）负责全市应急管理综合执法资料统计信息的收集、汇总、分析、上报等相关工作。

（七）承办市委、市政府和上级行政主管部门交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市应急管理综合执法支队	财政核拨	15

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市应急管理综合执法支队主要任务是：依法行政，依法履职，树立执法权威，通过从严查处安全生产违法行为，倒逼企业全面落实主体责任。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）制定执法计划，确保工作实效。3月底前，牵头起草2023年度安全生产领域行政监督检查工作计划，报请省应急厅审核、市政府批复，并督促各业务科室抓好落实，扎实开展行政执法工作。

（二）强化基层执法能力建设，全面提升执法水平。一是开展执法业务培训。督促指导每个县（市、区）组织开展一次包括乡镇执法人员共同参加的执法业务培训，进一步提升基层执法人员业务水平。二是开展案卷评查。年底，开展行政处罚案卷集中评查活动，查找不足、责成整改，提升案件查办质量，推动全市执法工作上个新台阶。

（三）创新执法方式，从严查处违法行为。一是开展专项执法。根据上级统一部署，及时开展各类执法专项行动等工作，保质保量完成上级和领导交办的各项任务，加大行政处罚力度，从严查处安全生产违法违规行为。二是开展交叉执法。组织市县两级联合执法、交叉执法，采取“四不两直”的方式，对标对表开展执法检查，从严查处各类安全生产违法行为。三是严格落实执法三项制度。对行政违法行为处罚案件的违法事实、处罚依据、处罚结果及时在“工商一张网”和龙岩应急网站进行公示，曝光一批纳入联合惩戒对象和“黑名单”管理的企业，推动执法检查真正“严起来”。

（四）实施精准执法，增加案件查办数量。督促指导各县（市、区）根据各行业领域特点，结合国家、省、市重点工作安排，制定确实可行的执法检查方案，拓宽执法领域，

强化执法检查力度，依法查处各类安全生产违法行为。提升执法检查覆盖率，确保执法检查按年度监督检查计划序时推进，确保执法次数、行政处罚次数、行政处罚率、罚款金额均同比均上升。

（五）规范统计直报，确保高效准确。一是及时填报。严格落实安全生产行政执法统计直报工作有关规定，在规定时间内及时填报执法检查信息。二是加强审核。确保统计数据真实、准确、完整。三是定期分析。总结经验，查找问题，研判改进，全面提升统计质量。四是注重沟通。加强与省厅业务处室的沟通协调，统一直报数据口径，适时邀请省厅业务人员来我市开展业务培训指导。五是督促落实。督促指导各县（市、区）做好统计直报工作，确保数据质量，并按要求保质保量完成典型案例报送工作，确保报送率达100%，力争合格率达100%。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	326.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.28
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.03
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	253.21
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	326.89	支出合计	326.89

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结 转结余
合计		326.89	326.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	253.21	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		326.89	326.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	253.21	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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、一般公共预算拨款收入	326.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.28
		九、卫生健康支出	18.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	253.21
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	326.89	支出合计	326.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		326.89	326.89	0.00
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	0.00
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	0.00
2210201	住房公积金	24.37	24.37	0.00
2240101	行政运行	253.21	253.21	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		326.89
301	工资福利支出	294.78
302	商品和服务支出	29.81
303	对个人和家庭的补助	2.30
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		326.89
301	工资福利支出	294.78
30101	基本工资	63.01
30102	津贴补贴	47.28
30103	奖金	95.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80
30112	其他社会保障缴费	0.23
30113	住房公积金	24.37
30199	其他工资福利支出	17.69
302	商品和服务支出	29.81
30207	邮电费	3.30
30228	工会经费	1.32
30229	福利费	0.27
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	10.32
30299	其他商品和服务支出	11.60
303	对个人和家庭的补助	2.30
30302	退休费	2.30

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，龙岩市应急管理综合执法支队单位收入预算为326.89万元，比上年增加107.11万元，主要原因是工资福利支出预算增加。其中：一般公共预算拨款收入326.89万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算326.89万元，比上年增加107.11万元，主要原因是工资福利支出预算增加。其中：基本支出326.89万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出326.89万元，比上年增加107.11万元，增长48.74%，主要原因是：工资福利支出预算增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了执法办案监督检查等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项

级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 2.32 万元。主要用于机关单位退休人员各项支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.96 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗 18.03 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（四）2210201-住房公积金 24.37 万元。主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出。

（五）2240101-行政运行 253.21 万元。主要用于参照公务员法管理的事业单位在职人员工资福利支出和公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 326.89 万元，其中：

（一）人员经费 297.08 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.81 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.00 万元,其中:公务用车运行费 3.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:公车保有量不变,公务用车运行费预算安排不变。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年龙岩市应急管理综合执法支队共设置 0 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年龙岩市应急管理综合执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 29.81 万元,比上年减少 5.04 万元,减少 14.46%。主要原因是:人员减少,且重点压缩公用经费支出。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市应急管理综合执法支队共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要信用车 0 辆、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，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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。