**2023年琼海市彬村山华侨经济区**

**安全生产监督管理所单位预算**

**目录**

1. 琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所概况
2. 主要职能
3. 琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所2023

年单位预算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 政府性基金预算“三公”经费支出表
7. 单位收支总表
8. 单位收入总表
9. 单位支出总表
10. 项目支出绩效信息表
11. 琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所2023

年单位预算说明

1. 名词解释
2. 琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所概况

一、主要职能

（一）综合协调、指导和监督辖区内的安全生产工作。

（二）负责辖区农电、水利、森林防火、渔船、地质灾害、水陆交通、房屋的综合安全监管工作。

（三）负责辖区学校、食品卫生的综合安全监管工作。

（四）负责危化品及民爆物品的安全监管工作。

（五）受区有关安全生产监督管理部门的委托对生产经营过程中的违法违规行为进行查处等。

（六）完成党工委、办事处及上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所2023年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所

2023年单位预算情况说明

一、关于琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）2023年财政拨款收入预算总计29.64万元，包括一般公共预算本年收入29.64万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计29.64万元，包括一般公共服务支出20.92万元、社会保障和就业支出2.72万元、卫生健康支出3.38万元、住房保障支出2.61万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）2023年一般公共预算当年拨款29.64万元，比上年预算数增加6.61万元，主要是人员缴费基数变化和项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出20.92万元，占70.58%；社会保障和就业（类）支出2.72万元，占9.2%；卫生健康（类）支出3.38万元，占11.4%；住房保障支出（类）支出1.99万元，占8.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）2023年预算数为20.92万元，比上年预算数增加4.92万元，主要是项目增加。

2.社会保障和就业（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）2023年预算数为2.72万元，比上年预算数增加0.51万元，主要是缴费基数变化。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.38万元，比上年预算数增加2.21万元，主要是缴费基数变化。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项） 2023年预算数为2.18万元，比上年预算数增加0.52万元，主要是缴费基数变化。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算数为2.61万元，比上年预算数增加0.62万元，主要是缴费基数变化。

三、关于琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）2023年一般公共预算基本支出为29.64万元，其中：

人员经费28.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、邮电费。

公用经费1.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费。

四、琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）2023年政府性基金预算当年拨款0元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所2023年收入总预算29.64万元。

七、关于琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）2023年收入预算情况说明

琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）2023年一般公共预算收入29.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入29.64万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0元，占0%。比上年预算数增加6.61万元，主要是人员缴费基数变化和项目增加。

八、关于琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）2023年支出预算情况说明

琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）2023年一般公共预算支出29.64万元，其中：基本支出29.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数增加6.61万元，主要是人员缴费基数变化和项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）政府采购预算总额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。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年琼海市彬村山华侨经济区安全生产监督管理所（单位）8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算29.64万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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（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、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。