

# 2021 年部门预算公开目录

1. 2021 年收支预算总表
2. 2021 年收入预算总表
3. 2021 年支出预算总表
4. 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 2021 年财政拨款一般公共预算支出预算表
6. 2021 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
7. 2021 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
8. 2021 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算  
表
9. 2021 年财政拨款政府采购预算表
10. 2021 年项目支出预算表
11. 2021 年部门预算编制说明
12. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

## 附件 11

# 天津市滨海新区安全生产执法监察大队 2021 年部门预算编制说明

### 一、主要职责

天津市滨海新区安全生产执法监察大队的主要职责是：负责全区安生产以及危险化学品的生产、经营、储存、使用环节的执法监察及应急救援指挥工作。

### 二、部门机构设置情况

天津市滨海新区安全生产执法监察大队内设 8 个职能科室，分别为综合室、应急救援指挥室、监察一室、监察二室、监察三室、监察四室、监察五室、监察六室。

### 三、预算草案编制情况

#### （一）收入预算情况说明

本单位收入预算 1486.55 万元，与 2020 年预算相比减少 92.94 万元。其中，本年收入合计 1486.55 万元，与 2020 年预算相比减少 92.94 万元，包括一般公共预算拨款收入 1486.55 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0

万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

## **（二）支出预算情况说明**

本单位支出预算 1486.55 万元，与 2020 年预算相比减少 92.94 万元，其中：工资福利支出 1320.16 万元，主要用于人员的劳动报酬和社会保险费等；商品和服务支出 166.34 万元，主要用于单位购买商品和服务的各类支出；对个人和家庭的补助 0.05 万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为行政单位，2021 年安排机关运行经费预算 166.34 万元，包括办公费 3.66 万元、印刷费 10 万元、咨询费 10 万元、手续费 1.16 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3.5 万元、维修(护)费 0.5 万元、租赁费 1 万元、培训费 7 万元、公务接待费 0.34 万元、委托业务费 35 万元、工会经费 14.12 万元、福利费 17.65 万元、其他交通费用 45.41 万元、其他商品和服务支出 15 万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，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。）

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年安排政府采购预算 89.16 万元，其中：政府采

购货物支出 89.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：购买办公设备、专用设备、复印纸等 89.16 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

本单位各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 套，单价 100 万元以上的专用设备 0 套。

### **（四）绩效目标设置情况**

2021 年，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

### **（五）专业性名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

### **（六）关于空表的说明**

- 1.本单位 2021 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
- 2.本单位 2021 年项目支出预算表为空表。

## 附件 12

# 天津市滨海新区安全生产执法监察大队 2021 年一般公共预算“三公”经费 支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费安排 0.34 万元，与 2020 年预算相比减少 2.16 万元，主要原因是 2021 年压减了三公支出。具体情况：

一、2021 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2021 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置及运行维护费。

三、2021 年公务接待费预算 0.34 万元，与 2020 年预算相比减少 2.16 万元，主要原因是 2021 年压减了三公支出。

## 2021 年 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	支出项目分类	预算数
一、财政拨款	1,486.55	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,486.55
一般公共预算	1,486.55	二、国防支出		人员支出	1,320.21
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	166.34
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	1,486.55		
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
本年收入合计	1,486.55		本年支出合计		1,486.55
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
收入总计	1,486.55		支出总计		1,486.55

### 2021 年 收 入 预 算 总 表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入												上年结转和结余							
			财政拨款				纳入财政 专户的教 育收费款	其他自有资金							财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余			
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算		合计	非同级 财政拨 款收入	其他事业 收入	经营收入	投资 收益	其他收入	附属 单位 上缴 收入	上级补 助收入	合计	小计	一般公 共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	纳入财政 专户的 教育收费 拨款
	合计	1,486.55	1,486.55	1,486.55																		
318	天津市滨海新区应急管理局	1,486.55	1,486.55	1,486.55																		
318D01	天津市滨海新区安全生产执法监察大队	1,486.55	1,486.55	1,486.55																		

## 2021 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
		合计	1,486.55	1,486.55						
	318	天津市滨海新区应急管理局	1,486.55	1,486.55						
	318D01	天津市滨海新区安全生产执法监察大队	1,486.55	1,486.55						
2240101	318D01	行政运行	1,486.55	1,486.55						



## 2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	1,486.55	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,486.55
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	1,320.21
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	166.34
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	1,486.55		
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
本年收入合计	1,486.55		本年支出合计		1,486.55
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收入总计	1,486.55		支出总计		1,486.55

## 2021年财政拨款一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					项目支出
			合计	基本支出				
				小计	人员支出	公用支出		
		合计	1,486.55	1,486.55	1,320.21	166.34		
	318	天津市滨海新区应急管理局	1,486.55	1,486.55	1,320.21	166.34		
224		灾害防治及应急管理支出	1,486.55	1,486.55	1,320.21	166.34		
01		应急管理事务	1,486.55	1,486.55	1,320.21	166.34		
01		行政运行	1,486.55	1,486.55	1,320.21	166.34		
2240101	318D01	天津市滨海新区安全生产执法监察大队	1,486.55	1,486.55	1,320.21	166.34		

## 2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
	合计			1,486.55	1,320.21	166.34	
301	工资福利支出			1,320.16	1,320.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.11	185.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408.49	408.49		
30103	奖金（年终一次性）	50101	工资奖金津补贴	20.74	20.74		
30108	在职定额绩效	50101	工资奖金津补贴	42.70	42.70		
30109	未休年假补贴	50199	其他工资福利支出	86.01	86.01		
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.05	80.05		
30111	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.03	40.03		
30112	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.03	50.03		
30113	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.01	20.01		
30114	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50		
30115	住房公积金	50103	住房公积金	333.33	333.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.16	50.16		
302	商品和服务支出			166.34		166.34	
30201	办公费	50201	办公经费	3.66		3.66	

## 2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.16		1.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	7.00		7.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.34		0.34	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35.00		35.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.12		14.12	
30229	福利费	50201	办公经费	17.65		17.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.41		45.41	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

### 2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费

### 2021年财政拨款政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	

## 2021年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.34					0.34
318	天津市滨海新区应急管理局	0.34					0.34
318D01	天津市滨海新区安全生产执法监察大队	0.34					0.34

## 2021 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
			合计	89.16
	318		天津市滨海新区应急管理局	89.16
	318D01		天津市滨海新区安全生产执法监察大队	89.16
2240101	318D01	商品和服务支出	商品和服务支出	89.16



2021 年 项目支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理 的行政事业性 收费拨款	其他 自有资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金 预 算	国有 资本 经营 预算		