勉县安全生产执法监察大队
2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1.负责以应急管理局名义依法行使有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制等职能。

2.负责全县安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等领域非法违法行为举报、投诉核查工作。

3.参与生产安全事故调查处理，协助开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

4.负责组织查处辖区范围内和具有全县影响性的负责案件。

5.负责统筹协调和指导监督全县应急管理综合行政执法工作，指导各镇（办）开展应急管理工作的综合行政执法队伍规范化建设工作。

6.参与拟定并执行县安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等综合行政执法监督计划。

7.完成县应急局交办的其他任务。

（二）内设机构

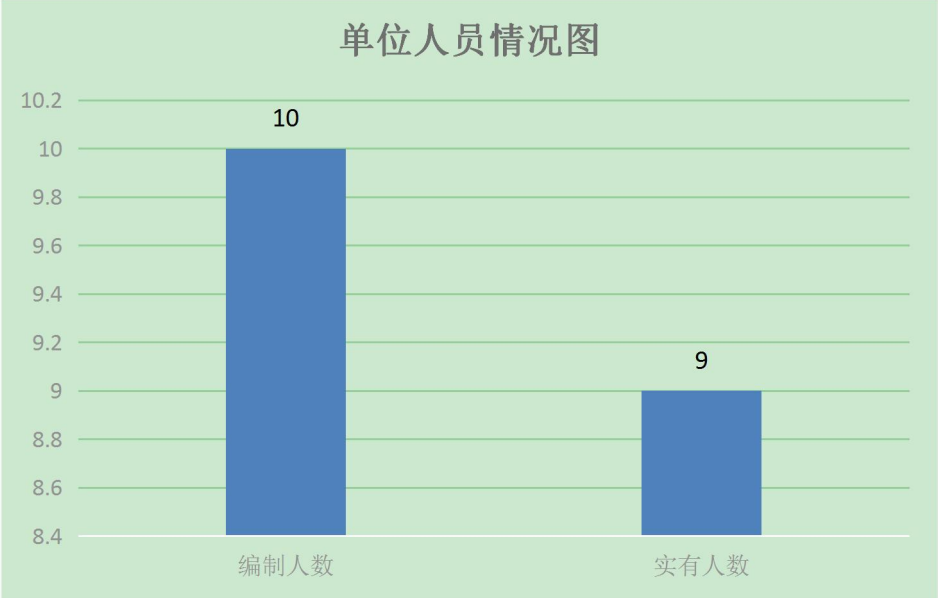
勉县安全生产执法监察大队内设机构：办公室。

二、决算单位构成

本单位作为勉县应急管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

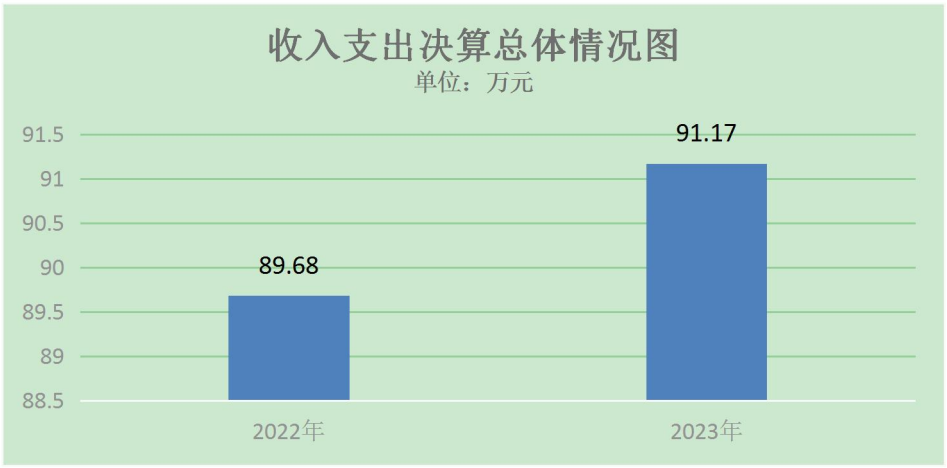
截至 2023 年底，本单位人员事业编制 10 人，实有人员 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

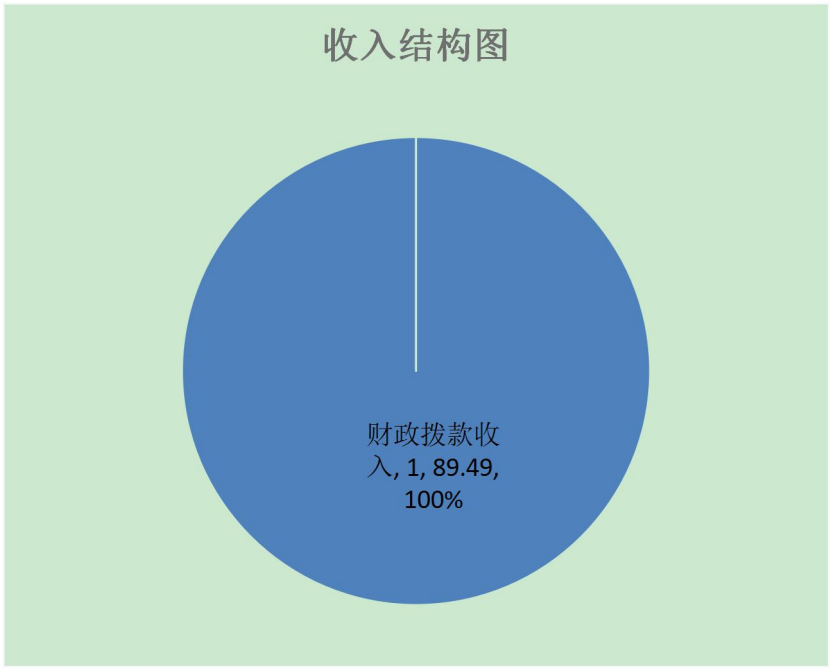
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 91.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1.49 万元，增长 1.66%。主要是上年结转结余资金导致收、支总计随之增加。



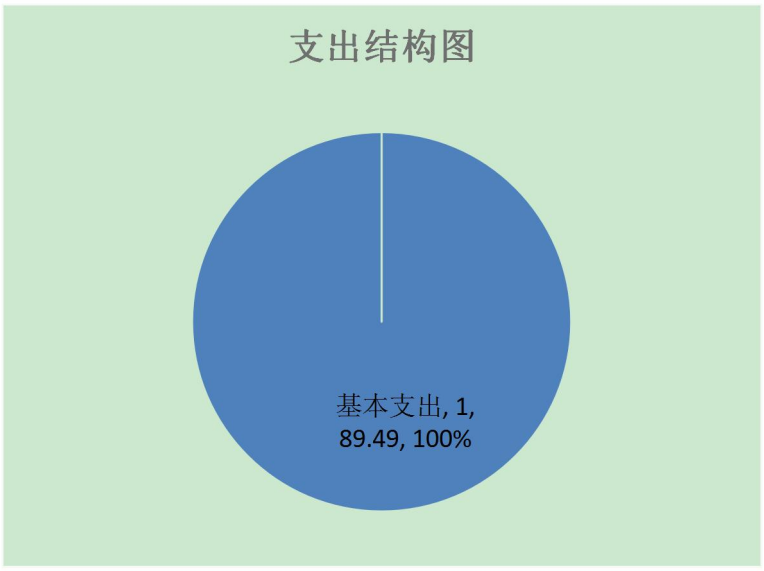
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 89.49 万元，其中：财政拨款收入 89.49 万元，占 100%。



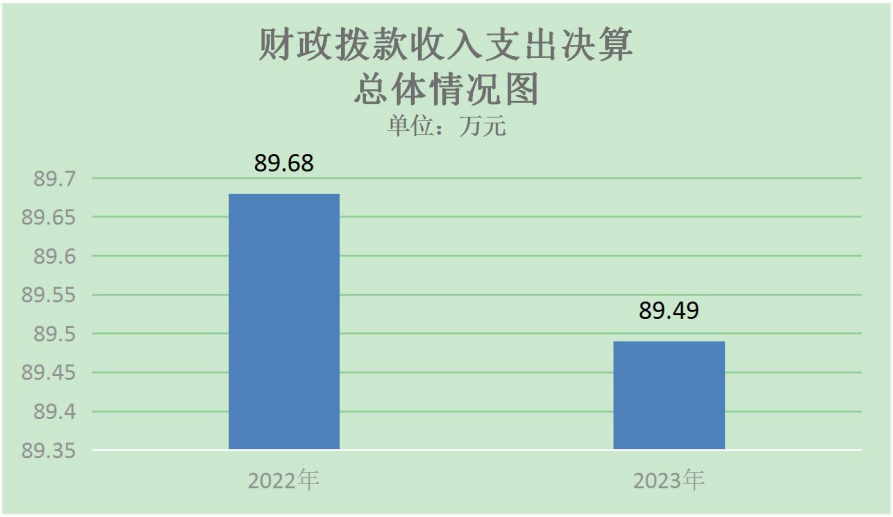
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 89.49 万元，其中：基本支出 89.49 万元，占 100%。



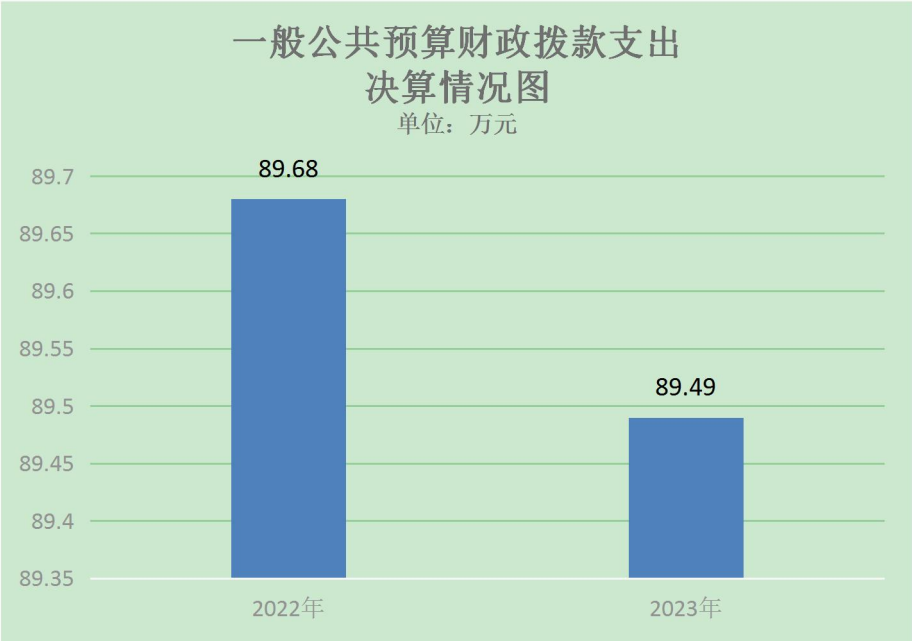
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 89.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.19 万元，下降 0.21%。主要原因是压减一般性支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算95.01万元，支出决算89.49万元，完成年初预算的94.19%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.19万元，下降0.21%，主要原因是压减一般性支出。



按照政府功能分类科目，其中：

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）。

年初预算10.61万元，支出决算9.53万元，完成年初预算的89.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预算执行，控制其支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算4.33万元，支出决算4.05万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预

算执行，控制其支出。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算80.07万元，支出决算75.91万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预算执行，控制其支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**84.97万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**4.52万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算4.54万元，支出决算4.52万元，完成预算的99.56%。支出决算比上年增加0.1万元，主要原因是工会经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年未发生安全生产亡人事故，安全生产事故起数、死亡人数实现“双下降”，全县安全生产总体形势稳定，基本完成预算绩效目标。

1、防范重大风险，狠抓隐患排查治理。牢固树立“隐患就是事故”理念，从严从实开展安全生产隐患大检查大整治和隐患专项整治百日行动。**一是抓排查促实效。**针对元旦、清明、“五一”、端午、中秋、国庆等重点时段安全防范新要求，以及季节性安全生产风险隐患特点，及时组织开展道路交通、危险化学品、非煤矿山、建筑施工、消防安全等行业领域排查整治，对查出的隐患登记建档，列出整改时限、

要求跟踪整改，所有安全隐患均已整改到位。**二是建机制保安全。**积极推行“政府+专家+企业”三方协同管理模式，构建政府搭台、专家参与、企业受惠的“三位一体”工作格局。聘请专家对全县非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等领域60余家重点企业开展隐患排查和会诊把脉，排查整治隐患560余处，切实筑牢了安全屏障。**三是严执法强整改**。坚持严字当头、罚改并重，深入开展集中执法活动，对查出的问题隐患和违法违规行为，严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任“四个一律”措施。截至目前，立案查处违法违规行为7起，罚款6.2万元。狠抓挂牌督办问题整改，省市反馈5批次74条隐患，均逐一整改、销号闭环，整改率达100%。

2、强引领重教育，实现全民参与共治共享。分批次多层次开展了“安全生产宣传月”、“宪法宣传周”系列活动，累计发放各类宣传资料3万余份,发布微信公众号120余期，发送手机短信8万余条，全方位、多角度向广大群众开展安全知识宣传教育，推动全民“安全第一课”取得实效。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数95.01万元，执行数89.49万元，完成预算的94.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，我单位立足“防风险、降事故、保安全”总体目标，认真学习并全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神和中省市安全

生产各项部署要求，日常监管抓精准，隐患整治抓彻底，防灾减灾抓预防，全县安全生产总体形势平稳、持续向好，重点行业安全稳定，重大节会、重要时段全县社会大局安定。截至目前，全县未发生安全生产亡人事故。

发现的问题及原因：本年度我单位各项绩效目标已经完成，未偏离目标。下一步改进措施：进一步加大宣传、培训力度，更大程度的提高群众的安全防范能力和自救互救能力。

勉县安全生产执法监察大队单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="9">勉县安全生产执法监察大队</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保障大队正常运转</td><td>有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。全年安全生产事故起数、死亡人数同比下降，未发生较大以上生产安全事故。</td><td>全年未发生安全生产亡人事故，安全生产事故起数、死亡人数实现“双下降”。</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>95.01</td><td>95.01</td><td></td><td>89.49</td><td>89.49</td><td></td><td>10</td><td>94.19%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.保障大队正常运转，完成各项工作任务； 2.通过宣传安全生产知识，提高全员安全生产意识；3.有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。</td><td colspan="6">1.保障大队正常运转，完成了各项工作任务；2.开展安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传教育，增强全员的安全生产意识；3.全年未发生安全生产亡人事故，安全生产事故起数、死亡人数实现“双下降”。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">定期召开安全生产调度会议</td><td>12 次</td><td>12 次</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">安全生产隐患排查治理</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">开展安全生产大检查</td><td>》5 次</td><td>5 次</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">双重预防体系建设推进培训，提高企业监管人员管理水平，加强企业主体责任意识</td><td>95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">按县委、县政府下达的各项目标任务推进</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td colspan="3">保障单位人员支出，保障各项工作正常推进</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">防范相关行业重特大事故，减少人员伤亡及财产损失</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3">提高公众安全生产意识</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高监管人员执法监察水平，持续抓好安全生产隐患排查治理，加强企业主体责任意识。</td><td>95%</td><td>92%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">被检查企业满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.勉县安全生产执法监察大队的决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3239953。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度单位决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：勉县安全生产执法监察大队　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89.49	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	34	9.53
	9		九、卫生健康支出	35	4.05
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	48	75.91
本年收入合计	23	89.49	**本年支出合计**	49	89.49
使用非财政拨款结余	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25	1.68	年末结转和结余	51	1.68
总计	26	91.17	**总计**	52	91.17

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：勉县安全生产执法监察大队　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		89.49	89.49					
208	社会保障和就业支出	9.53	9.53					
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53					
210	卫生健康支出	4.05	4.05					
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05					
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05					
224	灾害防治及应急管理支出	75.91	75.91					
22401	应急管理事务	75.91	75.91					
2240150	事业运行	75.91	75.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：勉县安全生产执法监察大队　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		89.49	89.49				
208	社会保障和就业支出	9.53	9.53				
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53				
210	卫生健康支出	4.05	4.05				
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05				
224	灾害防治及应急管理支出	75.91	75.91				
22401	应急管理事务	75.91	75.91				
2240150	事业运行	75.91	75.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：勉县安全生产执法监察大队　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	89.49	一、一般公共服务支出	29				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	9.53	9.53		
	9		九、卫生健康支出	37	4.05	4.05		
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47				
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	75.91	75.91		
本年收入合计	23	89.49	**本年支出合计**	51	89.49	89.49		
年初财政拨款结转和结余	24	1.68	年末财政拨款结转和结余	52	1.68	1.68		
一般公共预算财政拨款	25	1.68		53				
政府性基金预算财政拨款	26			54				
国有资本经营预算财政拨款	27			55				
总计	28	91.17	**总计**	56	91.17	91.17		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：勉县安全生产执法监察大队　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.97	302	商品和服务支出	4.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.35	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		84.97	公用经费合计					4.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：勉县安全生产执法监察大队　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：勉县安全生产执法监察大队　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：勉县安全生产执法监察大队　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。