

# 白水县安全生产执法监察大队 2022年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 2022 年度部门决算表**

- 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）主要职责

- 1、负责全县非煤矿山、建材行业的安全监管及相关行业新建、改建、扩建项目“三同时”审查验收及备案工作。
- 2、负责非煤矿山、建材行业非法违法生产经营行为的查处打击工作。
- 3、负责全县安全生产事故的立案等工作。
- 4、配合上级部门调查处理较大以上安全生产事故。
- 5、负责牵头组织有关部门查处一般性安全生产责任事故。
- 6、负责打击全县非法生产工作。
- 7、完成县应急管理局交办的其他工作。

### （二）内设机构

本单位内设机构 4 个：办公室、工矿商贸股、烟花爆竹安全监察执法股、危险化学品企业安全监察执法股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为白水县应急管理局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

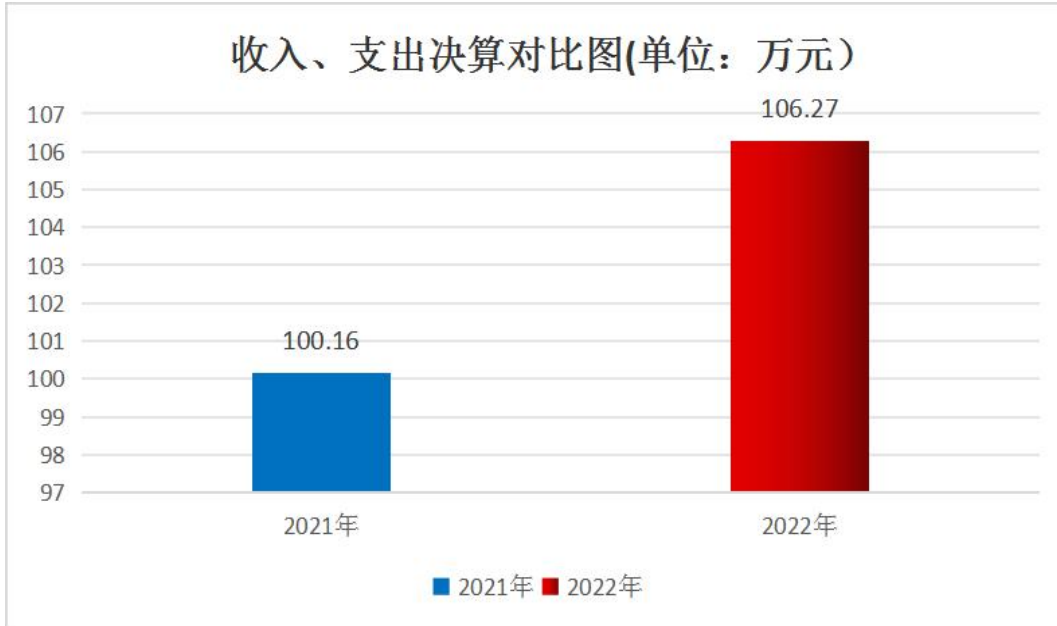


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

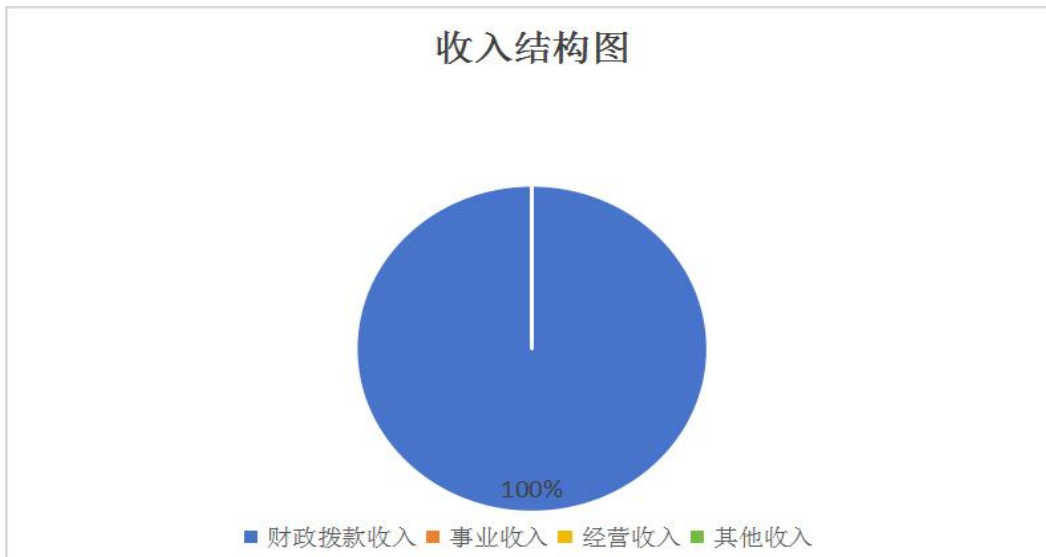
2022 年度收入总计、支出总计均为 106.27 万元，与上年相比收、支总计增加 6.11 万元，增长 6%，增长的主要原因是

在职人员工资福利支出增长。



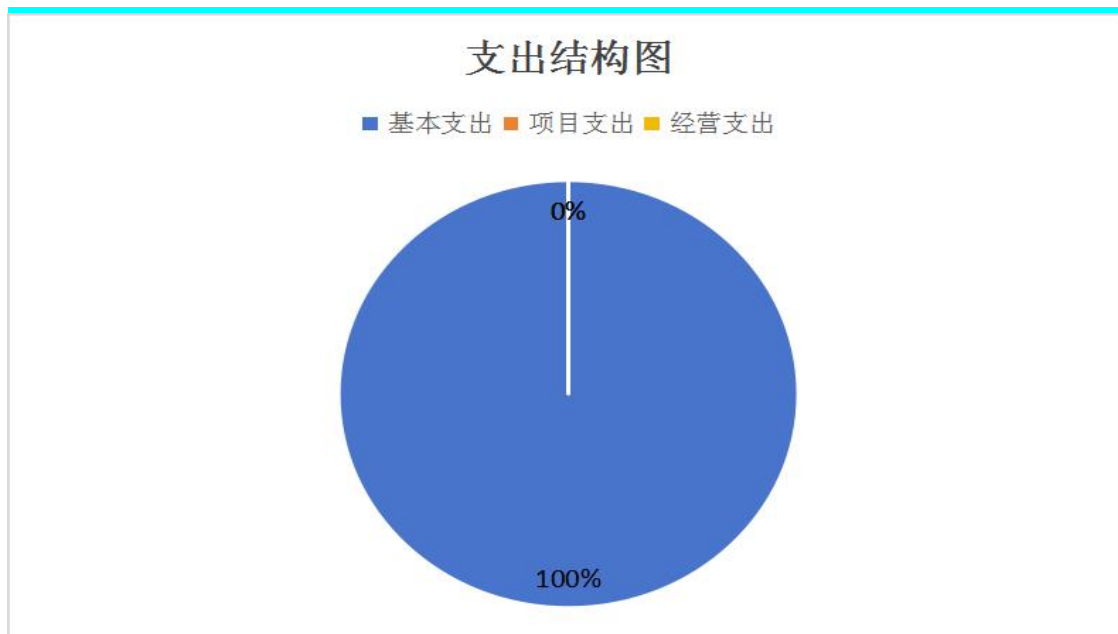
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 106.27 万元，其中：财政拨款收入 106.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



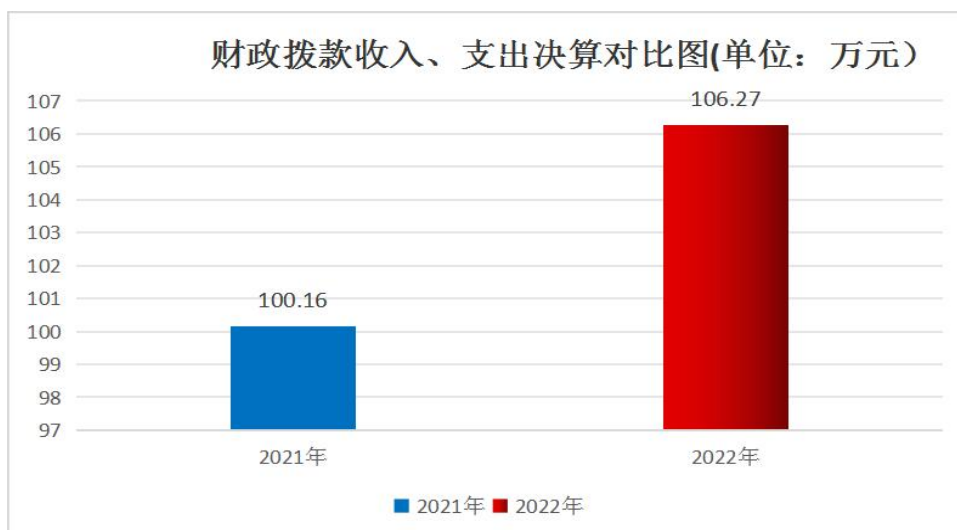
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 106.27 万元，其中：基本支出 106.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

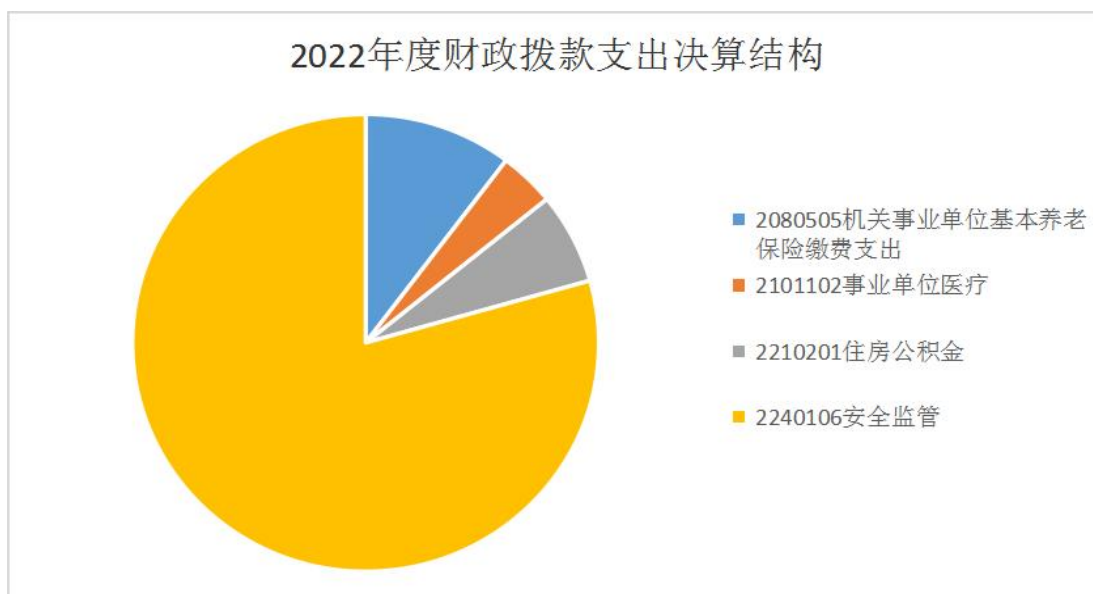
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 106.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.11 万元，增长 6%。主要原因人员工资增长，相关养老保险、医疗保险、住房公积金随之增长。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算103.99万元，支出决算106.27万元，完成年初预算的102%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.11万元，增长6%，主要原因是人员工资增加。

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10.94万元，支出决算10.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，期间无人员增减情况。

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4.13万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，期间无人员增减情况。



### 3. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.84 万元，支出决算 6.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，期间无人员增减情况。

### 4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 82.09 万元，支出决算 84.37 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 100.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 5.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。

## 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 2022 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 2022 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是本单位与机关合署办公，相关费用由机关支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位与机关合署办公，相关费用由机关支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本单位与机关合署办公，相关费用由机关支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是主要原因是压缩一般性开支，减少会议次数。决算数较上年减少的主要本单位与机关合署办公，相关费用由机关支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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，主要有执法执勤用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **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，单位组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位本年度能充分发挥职能作用，积极开展安全生产监督管理工作，圆满完成了年初上级下达的目标任务，确保了年度内无较大以上事故的发生。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 106.27 万元，执行数 106.27 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：足额及时发放职工工资，保障了单位日常办公及安全生产监管所需工作经费，有力提升了安全监管执法水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 白水县安全生产执法监察大队部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			白水县安全生产执法监察大队									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
任务 完成 情况	任务 1	工资福利支出	完成	100. 67	100.67	0	100. 67	100.67	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	5.6	5.6	0	5.6	5.6	0	—	100%	—
	任务 3									—		—

	.....									—		—
	金额合计			106.27	106.27	0	106.27	106.27	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	以日常监察执法为基础，以专项执法为手段，理顺一般与特殊的关系，做好重点行业与一般行业、特殊时期与一般时期的安全监察工作，保障安全监管人员的工资福利以及日常监管所需费用						完成工资、养老、医保、住房公积金的发放与缴存，以及单位的日常运转工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标	数量指标	资金涉及人员		≥12	12	15	15				
		质量指标	资金支出合规性		≥95%	100%	15	15				
		时效指标	资金支出时限		2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	15	15				
		成本指标	人员经费、公用经费		100.67万元、5.6万元	100.67万元、5.6万元	15	15				
	效益指标	经济效益指标	减少生产安全事故对企业及个人造成的经济损失		有效减少	有效减少	10	10				
		社会效益指标	发生事故后，能立即响应，启动预案，确保人民群众生命财产安全		≥95%	100%	10	10				
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	杜绝较大以上事故、较少一般性事故的发生		有效遏制	有效遏制	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	100%	10	10				
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本2022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

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-6181000。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 2022 年度部门决算表

## 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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：白水县安全生产执法监察大队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.94
	9		九、卫生健康支出	40	4.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	84.37
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	106.27	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	106.27	总计	62	106.27

注：1. 本表反映部门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：白水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		106.27	106.27					
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94					
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94					
210	卫生健康支出	4.13	4.13					
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13					
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13					
221	住房保障支出	6.84	6.84					
22102	住房改革支出	6.84	6.84					
2210201	住房公积金	6.84	6.84					
224	灾害防治及应急管理支出	84.37	84.37					
22401	应急管理事务	84.37	84.37					
2240106	安全监管	84.37	84.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：白水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		106.27	106.27				
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94				
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94				
210	卫生健康支出	4.13	4.13				
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13				
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13				
221	住房保障支出	6.84	6.84				
22102	住房改革支出	6.84	6.84				
2210201	住房公积金	6.84	6.84				
224	灾害防治及应急管理支出	84.37	84.37				
22401	应急管理事务	84.37	84.37				
2240106	安全监管	84.37	84.37				

注：本表反映部门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：白水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	106.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.94	10.94		
	9		九、卫生健康支出	41	4.13	4.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.84	6.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	84.37	84.37		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	106.27	本年支出合计	59	106.27	106.27		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	106.27	总计	64	106.27	106.27		

注：本表反映部门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支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：白水县安全生产执法监察大队

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		106.27	106.27	
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
221	住房保障支出	6.84	6.84	
22102	住房改革支出	6.84	6.84	
2210201	住房公积金	6.84	6.84	
224	灾害防治及应急管理支出	84.37	84.37	
22401	应急管理事务	84.37	84.37	
2240106	安全监管	84.37	84.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







## 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。