

靖边县应急管理综合执法大队

2023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 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年我大队在局党委的领导下，主要完成了以下任务：一是加强执法保障。严格落实上级部门有关综合行政执法改革文件规定，全力做好综合执法各项保障，按照要求配齐执法终端，确保综合行政执法各项工作正常开展。二是增强责任意识。牢固树立红线意识、安全发展理念，认真钻研安全生产法律法规，不断提高业务素质和监察执法水平，积极开展执法人员岗位练兵、技术技能比武工作，推动干部队伍执法工作水平再上新台阶。三是深入推进执法改革，按照省市县出台的执法机构设置和人员划转相关文件政策，全力推进综合行政执法体制、机制建设，确保综合行政执法改革职能划转、人员编制、执法车辆、器材装备和经费保障等各项工作任务保质保量完成。四是聚焦本质安全，推动工贸企业“安全生产标准化”“建设项目三同时”和“双重预防机制”建设达标升级。煤矿领域要着眼能源常态化保供，加大系统性、区域性、基础性风险整治，积极推进煤矿重大灾害风险防控，加强前期副立井筒冻结施工作业管理，推动外包作业管控，建立健全安全资料台账，加大现场管理力度。五是着力开展安全专项整治。针对建材、机械行业事故多发，高空坠落、物体打击事故占比较高等实际，紧盯建材、轻工等工贸重点行业及高危环节，开展涉及重大危险源、粉尘涉爆、高温熔融金属、有限空间作业、人员密集、爆破、吊装、危险装置设备、动火、有毒有害、高处作业、临时用电等重点场所专项整治，夯实工贸企业主

要负责人第一责任人责任，督促企业主要负责人依法履职，持续提升防控重大风险能力。

（一）主要职责

负责权限内工贸行业领域安全生产监管工作，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、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能由靖边县应急管理综合执法大队承担，权限内危险化学品、烟花爆竹和矿山等行业领域安全生产监管工作由局危化室和非煤室承担。

（二）内设机构

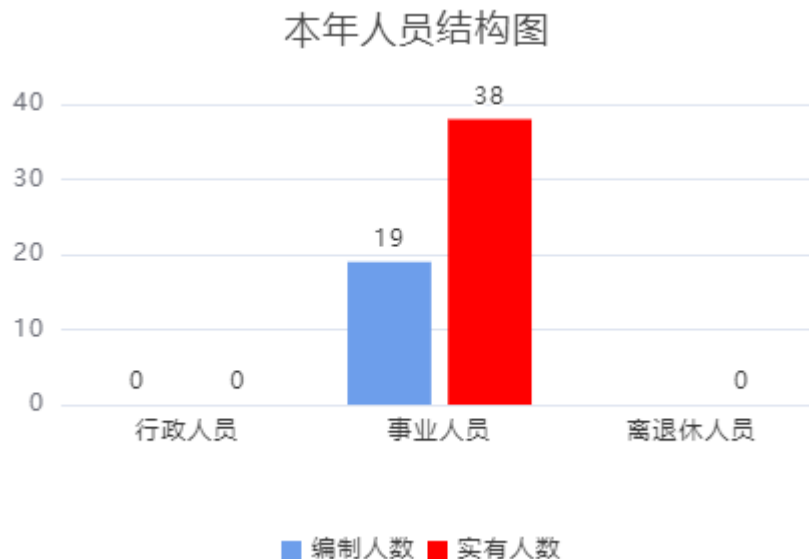
本单位内设机构包括：办公室和3个执法中队，分别为：办公室、一中队、二中队、煤矿中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为应急管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

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458.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.16万元，增长10.67%，增长的主要原因是：工资变动、公用经费标准变动、新增2023年省级应急管理专项经费。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计458.18万元，其中：财政拨款收入458.18万元，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%。

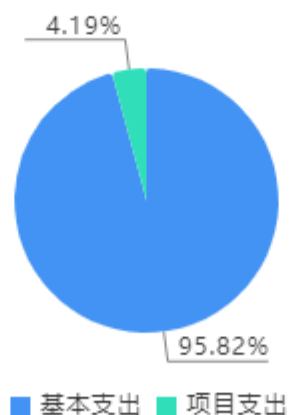
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计458.18万元，其中：基本支出439.01万元，占95.82%；项目支出19.18万元，占4.19%；经营支出0万元，占0%。

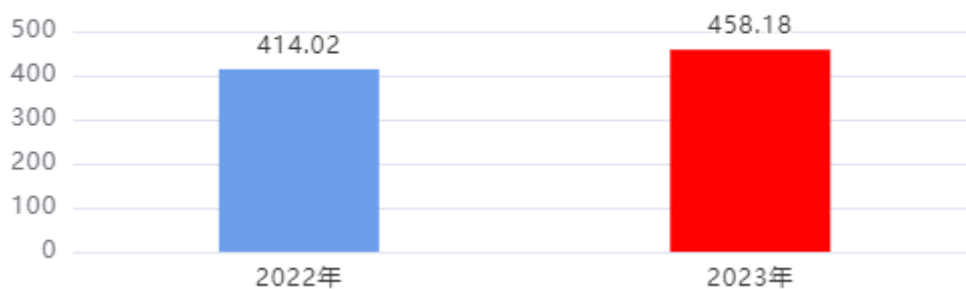
支出结构图



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458.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.16万元，增长10.67%，增长的主要原因是：工资变动、公用经费标准变动、新增2023年省级应急管理专项经费。

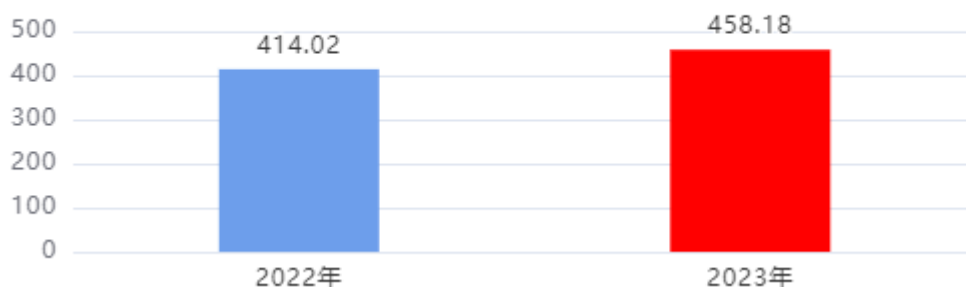
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



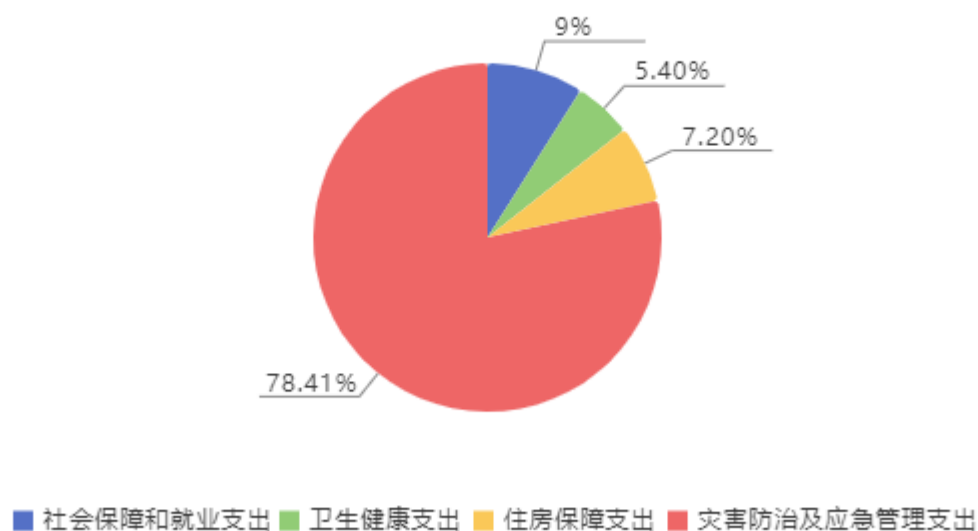
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算458.18万元，支出决算458.18万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加44.16万元，增长10.67%，增长的主要原因是：工资变动、公用经费标准变动、新增2023年省级应急管理专项经费。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



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41.22万元，支出决算41.22万元，完成年初预算的100.00%。

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24.72万元，支出决算24.72万元，完成年初预算的100.00%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.97万元，支出决算32.97万元，完成年初预算的100.00%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急

管理（项）。年初预算349.34万元，支出决算349.34万元，完成年初预算的100.00%。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算9.93万元，支出决算9.93万元，完成年初预算的100.00%。

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439.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费414.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费24.90万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维护保养。

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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023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

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，参照《靖边县应急管理局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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99分，全年预算数458.18万元，执行数458.18万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。2023年，我单位根据年初工作计划和重点工作，围绕县委、县政府、局党委的要求保质保量地完成了年度工作目标。通

过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制良好。发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。下一步改进措施：不断建立、健全内控管理制度，严格经费支出管理，规范经费开支，控制支出规模，真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县应急管理综合执法大队									
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			
	应急管理事务支出	开展各项教育活动	良好	359.27	359.27	0	359.27	359.27	0	2.5	100%	2.5
	社会保障支出	社会保障支出	良好	41.22	41.22	0	41.22	41.22	0	2.5	100%	2.5
	卫生健康支出	卫生健康支出	良好	24.72	24.72	0	24.72	24.72	0	2.5	100%	2.5
	住房保障支出	住房保障支出	良好	32.97	32.97	0	32.97	32.97	0	2.5	100%	2.5
	金额合计			458.18	458.18		458.18	458.18		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					
	完成上级下达的各项经费，人员工资，人员各项基金支出，保障单位的整体运行。						各项工作顺利完成，完成率100%，效果良好。					
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（40分）	数量指标	涉及人数			38人		38人		10	10	
		质量指标	完成各项工作的合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	发放及时性			2023.1-2023.12		2023.1-2023.12		10	10	
		成本指标	本年下达资金数			458.18		458.18		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升执法标准化			提升		提升		10	10	
		社会效益指标	提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境			逐步提升		逐步提升		10	10	
		生态效益指标	有效遏制重特重大事故，减少人员伤亡及财产损失，确保安全生产持续稳定好转			持续稳定好转		持续稳定好转		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%		99%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 靖边县应急管理综合执法大队决算数据反映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：（0912）4643283。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

编制单位：靖边县应急管理综合执法大队

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	458.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.22
	9		九、卫生健康支出	39	24.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	359.27
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	458.18	本年支出合计	57	458.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	458.18	总计	60	458.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：靖边县应急管理综合执法大队

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	458.18	458.18					
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22					
20805	行政事业单位养老支出	41.22	41.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22					
210	卫生健康支出	24.72	24.72					
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72					
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72					
221	住房保障支出	32.97	32.97					
22102	住房改革支出	32.97	32.97					
2210201	住房公积金	32.97	32.97					
224	灾害防治及应急管理支出	359.27	359.27					
22401	应急管理事务	359.27	359.27					
2240109	应急管理	349.34	349.34					
2240199	其他应急管理支出	9.93	9.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：靖边县应急管理综合执法大队

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	458.18	439.01	19.18			
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22				
20805	行政事业单位养老支出	41.22	41.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22				
210	卫生健康支出	24.72	24.72				
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72				
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72				
221	住房保障支出	32.97	32.97				
22102	住房改革支出	32.97	32.97				
2210201	住房公积金	32.97	32.97				
224	灾害防治及应急管理支出	359.27	340.09	19.18			
22401	应急管理事务	359.27	340.09	19.18			
2240109	应急管理	349.34	340.09	9.25			
2240199	其他应急管理支出	9.93		9.93			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：靖边县应急管理综合执法大队

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收入	1	458.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	41.22	41.22		
	9		九、卫生健康支出	41	24.72	24.72		
	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	32.97	32.97		
	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	359.27	359.27		
	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	458.18	本年支出合计	59	458.18	458.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	458.18	合计	64	458.18	458.18		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：靖边县应急管理综合执法大队

单位：万元

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	458.18	439.01	19.18
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22	
20805	行政事业单位养老支出	41.22	41.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22	
210	卫生健康支出	24.72	24.72	
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72	
221	住房保障支出	32.97	32.97	
22102	住房改革支出	32.97	32.97	
2210201	住房公积金	32.97	32.97	
224	灾害防治及应急管理支出	359.27	340.09	19.18
22401	应急管理事务	359.27	340.09	19.18
2240109	应急管理	349.34	340.09	9.25
2240199	其他应急管理支出	9.93		9.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：靖边县应急管理综合执法大队

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	414.11	302	商品和服务支出	24.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.62	30201	办公费	12.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.58	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	40.76	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.22	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	24.72	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		30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.53	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	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.00	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	3.04			
人员经费合计		414.11	公用经费合计					24.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县应急管理综合执法大队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县应急管理综合执法大队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县应急管理综合执法大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00		4.00		4.00			
决算数	4.00		4.00		4.00			

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：指单位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。

第五部分 附件

2023 年度靖边县应急管理综合执法大队整体 支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强单位预算管理主体责任，提升单位履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合县应急管理综合执法大队的具体情况，认真组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、单位基本情况

1. 单位职能、机构和人员。

(1) 单位职能。负责权限内工贸行业领域安全生产监管工作，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、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能由靖边县应急管理综合执法大队承担，权限内危险化学品、烟花爆竹和矿山等行业领域安全生产监管工作由局危化室和非煤室承担。

(2) 机构设置情况。根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室和 3 个执法中队，分别为：办公室、一中队、二中队、煤矿中队，本单位无下属单位。

(3) 人员情况。本单位核定编制人员 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；2023 年末实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2. 2023 年度工作目标实现及工作亮点。2023 年，应急管理综合执法大队紧紧围绕全面建成小康社会、加快建设“强富美高”目标，坚持问题导向，聚焦民生短板，突出重点重抓，奋力推进各项工作落实。

一是加强执法保障。严格落实上级部门有关综合行政执法改革文件规定，全力做好综合执法各项保障，按照要求配齐执法终端，确保综合行政执法各项工作正常开展。紧紧围绕干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率的目标，努力建设一支思想政治过硬、业务素质强、作风纪律严明的应急管理综合执法队伍。

二是增强责任意识。持续提高干部队伍业务素质。牢固树立红线意识、安全发展理念，认真钻研安全生产法律法规，不断提高业务素质和监察执法水平，积极开展执法人员岗位练兵、技术技能比武工作，推动干部队伍执法工作水平再上新台阶。

三是深入推进执法改革，按照省市县出台的执法机构设置和人员划转相关文件政策，全力推进综合行政执法体制、机制建设，确保综合行政执法改革职能划转、人员编制、执法车辆、器材装备和经费保障各项工作任务保质保量完成。持续推行分级分类执法，严格落实行政执法“三项制度”、“三位一体”执法模式，持续推行“互联网+执法”系统应用，进一步夯实执法基础，于今年完成陕西省应急管理综合行政执法标准化示范创建工作。

四是树立执法服务观念，寓执法于服务之中。树立执法就是服务、查处隐患就是服务、处罚教育也是服务的执法服务观。进一步增强服务意识，落实执法和服务并重要求，开展“说理式”执法，发挥专家技术业务支撑作用，提供安全咨询和整改指导。要不断改进工作作风，提升执法质量，杜绝“一罚了之”。

五是聚焦本质安全，推动工贸企业“安全生产标准化”“建设项目三同时”和“双重预防机制”建设达标升级。煤矿领域要着眼能源常态化保供，加大系统性、区域性、基础性风险整治，积极推进煤矿重大灾害风险防控，加强前期副立井筒冻结施工作业管理，推动外包作业管控，建立健全安全资料台账，加大现场管理力度。协调推动煤矿智能化建设，推进灾害综合防治系统建设，尽快把智能化纳入一级标准化达标考核内容。

六是着力开展安全专项整治。针对建材、机械行业事故多发，高空坠落、物体打击事故占比较高等实际，紧盯建材、轻工等工贸重点行业及高危环节，开展涉及重大危险源、粉尘涉爆、高温熔融金属、有限空间作业、人员密集、爆破、吊装、危险装置设备、动火、有毒有害、高处作业、临时用电等重点场所专项整治，夯实工贸企业主要负责人第一责任人责任，督促企业主要负责人依法履职，持续提升防控重大风险能力。

七是紧盯安全生产执法。按照“抓大事、抓重点、抓关键、抓突出问题”的“四抓”思路，紧盯粉尘涉爆、有限空

间作业等重点领域和工贸企业高危、薄弱环节，针对性开展重点执法，不断提高安全执法的威慑力，防范化解重大安全风险，督促整改重大隐患，严厉查处违法违规行为，努力实现工贸行业领域安全形势的根本性转变。

八是按照“三管三必须”要求，全面排查摸底工贸领域所管企业，重点摸排新业态、新风险等企业，做到监管对象“应入尽入”，健全企业安全生产台账，结合我县工贸领域实际情况实行分级分类管控，彻底厘清安全监管责任。

九是突出廉政建设，不断提高执法人员廉洁自律意识。严格遵守廉洁纪律，自觉抵制各种腐败现象和不正之风，坚决杜绝在执法过程中的以权谋私、权钱交易行为。大力弘扬“恪尽职守、严肃认真、执法为民、勤政廉洁”的优良作风，做到公正廉洁执法，规范执法行为，强化服务意识，提高执法水平，树立新形势下应急管理综合执法队伍良好形象。

二、单位收入、支出和资产情况。

(1) 单位资金收入情况。

2023 年，应急管理综合执法大队共安排预算资金 458.18 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 0 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2) 单位资金支出情况。

基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度应急管理综合执法大队基本支出合计 448.26 万元，其中，人员支出 423.36 万元，日常公用支出 24.9 万元，确保完成各项

基本职能履行。

专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年度应急管理综合执法大队项目支出合计 9.93 万元，主要用于执法装备购买和执法标准化建设器材。2023 年的 1 个重点项目，与民生息息相关，它们的实施，极大地提升了安全生产水平，保证了安全生产持续稳定好转，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。

(3) 单位资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，应急管理综合执法大队账面资产总额 15.89 万元，其中，固定资产 15.89 万元，无形资产 0 万元。本单位共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

三、存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

(1) 预算项目存在不确定性。因预算编制一般在 11 月，而此时省市的许多重点工作任务还没有下达，因而预算项目编制不够全面。

(2) 项目管理需进一步规范。重点区域台账建立欠缺问题仍然存在。定期定时巡查、检查记录台账未完全建立。

2. 相关建议。

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强大队的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和

要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好单位预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2) 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

(3) 重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。