

# **西安市高陵区安全生产执法监察大队**

## **2019 年度部门决算公开**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费  
支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

根据高陵县机构编制委员会办公室《关于设立高陵县安全生产执法监察大队的通知》（高编办发【2009】17号）文件精神，成立高陵县安全生产执法监察大队，全额拨款事业单位。

### （一）主要职责：

- (1) 对全县各类生产经营单位安全生产实施执法监察，对执法监察中发现的违法行为进行纠正和制止；
- (2) 受理安全生产举报，查处安全生产违法行为；对违反安全生产法律法规的行为依法实施行政处罚；
- (3) 参与职业卫生健康监督检查，维护劳动者的合法权益；
- (4) 参与生产安全事故的抢险、救援和查处工作；
- (5) 开展劳动防护用品监督检查；
- (6) 依法开展特种作业人员持证上岗监督检查，负责组织特种作业人员安全技能培训工作；
- (7) 负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格培训和年度再教育工作；
- (8) 承办市安监支队及县安全生产监督管理局交办的其他事项。

### （二）内设机构

西安市高陵区安全生产执法监察大队为二级预算单位，事业

编制11名，设队长1名，副队长1名。内设科室包括：一中队、二中队、事故科、综合科。

## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市高陵区安全生产执法监察大队

## **三、部门人员情况**

截止 2019 年底，实有事业人员 29 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无基金收入支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区安全生产执法监察大队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	303.51	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	32.49
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	278.95
		22. 其他支出	
本年收入合计	303.51	本年支出合计	311.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.93	年末结转和结余	
收入总计	311.44	支出总计	311.44

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科 目 名 称				其中：教育 小计	收 费			
	合 计	303.51	303.51						
221	住房保障支出	32.49	32.49						
22102	住房改革支出	32.49	32.49						
2210201	住房公积金	32.49	32.49						
224	灾害防治及应 急管理支出	271.02	271.02						
22401	应急管理事务	271.02	271.02						
2240106	安全监管	271.02	271.02						

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合 计	311.44	275.33	36.11			
221	住房保障支出	32.49	32.49				
22102	住房保障支出	32.49	32.49				
2210201	住房公积金	32.49	32.49				
224	灾害防治及应急 管理支出	278.94	242.83	36.11			
22401	应急管理事务	278.94	242.83	36.11			
2240106	安全监管	278.94	242.83	36.11			

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	303.51	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			

		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	32.49	32.49	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出	278.95	278.95	
		22. 其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	311.44	本年支出合计	311.44	311.44	
年初财政拨款结转和结余	7.93	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	303.11				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	311.44	支出总计	311.44	311.44	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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

### (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门:

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员 经费	公用经费		
	合 计	311.44	275.33	271.2	4.13	36.11	
221	住房保障支出	32.49	32.49	32.49			
22102	住房改革支出	32.49	32.49	32.49			
2210201	住房公积金	32.49	32.49	32.49			
224	灾害防治及应急管理 支出	278.95	242.84	238.71	4.13	36.11	
22401	应急管理事务	278.95	242.84	238.71	4.13	36.11	
2240106	安全监管	278.95	242.84	238.71	4.13	36.11	

注: 本表反映部门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

### (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门:

金额单位: 万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合 计</b>		275.33	271.2	4.13	
301	工资福利支出	271.2	271.2		
30101	基本工资	102.12	102.12		
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30107	绩效工资	118.55	118.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	9.27		
30109	职业年金缴费	1.44	1.44		
30110	职工基本医疗缴费	6.79	6.79		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	32.49	32.49		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	4.13		4.13	
30201	办公费	1.91		1.91	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30211	差旅费				
30213	维修费				

30214	租赁费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	2.22		2.22	
30299	其他商品和服务支出				

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	7.5		0.5	7		7				
决算数	5.35		0.04	5.31		5.31				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合 计						

注：本表反映部门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。

## **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年高陵区安全生产执法监察大队财政拨款收入 303.51 万元，较 2018 年 327.31 万元减少 23.8 万元。差异原因主要是全区机构改革、精简机构、压缩一般性经费支出及项目经费支出，项目经费财政拨款由 2018 年的 47.5 万元压缩至 20 万元。

2019 年高陵区安全生产执法监察大队财政拨款支出 311.44 万元，较上年 323.12 万元降低 11.68 万元。

主要原因是：全区机构改革、精简机构、压缩一般性经费支出及项目经费支出，项目经费由 2018 年的 47.5 万元压缩至 20 万元，2018 年财政拨款结余弥补 2019 年财政拨款支出 7.93 万元。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入总计 303.51 万元，均为财政拨款收入。其中：人员经费财政拨款收入 271.19 万元，占总收入的 89.35%；日常公用经费财政拨款收入 4.13 万元，占总收入的 1.36%，项目经费收入 36.11 万元，占财政拨款收入 11.89%。上年结余 7.93 万元，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。267.4

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 311.44 万元，其中：基本支出 275.33 万元，占支出 88.41%；项目支出 36.11 万元，占支出 11.59%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度安全生产执法监察大队财政拨款总收入 303.51 万

元，财政拨款总支出 311.44 万元，上年财政拨款结余 7.93 万元，收支总体平衡。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年高陵区安全生产执法监察大队财政拨款支出 311.44 万元，较上年 323.12 万元降低 11.68 万元。

主要原因是：全区机构改革、精简机构、压缩一般性经费支出及项目经费支出，项目经费由 2018 年的 47.5 万元压缩至 20 万元，2018 年财政拨款结余弥补 2019 年财政拨款支出 7.93 万元。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 303.51 万元，支出决算为 311.44 万元，增加支出 7.93 万元，以上年结余 7.93 万元弥补财政拨款不足，完成年初预算的 100%。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 32.49 万元，为基本支出 19.35 万元，年初预算为 19.35 万元，决算支出 19.35 万元，预算数与决算数持平，完成预算 100%。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）财政拨款支出 278.94 万元，其中基本支出 242.83 万元，完成预算 100%，决算与预算差异主要人员工资增加和各项社会保障缴费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度局本级一般公共预算财政拨款基本支出 493.11 万元，包括：人员经费支出 375.8 万元和公用经费支出 117.32 万元。

1. 人员经费包括：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，职业年金缴费，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，其他工资福利支出。

2. 公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.31 万元，占 99.25%；公务接待费支出决算 0.04 万元，较年初预算 0.5 万元减少 0.46 万元，占“三公”经费支出的 0.075%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是无此项工作支出。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是本单位无车辆购置安排。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 7 万元，支出决算为 5.31 万元，完成预算的 75.85%，决算数较预算数节约 1.69 万元。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 1 批次，5 人次，实际支出为 0.04 万元，年初预算 0.5 万元，实际完成预算的 8%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是严格按照八项规定要求，控制招待费支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是严格按照八项规定控制培训，本年无此项经费支出。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是严格按照八项规定控制培训，本年无此项预算支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **十、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，我单位组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

2019 年共 3 项业务经费项目：高陵区生产安全基础建设及安全事故举报处理业务费 16 万元，建筑施工专项执法监察业务费 2 万元，职业卫生健康专项执法监察业务费 2 万元，项目绩效自评综述一个：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

### **主要产出和效果：**

通过项目实施加大了监管力度，提升了执法检查水平，压实企业主体责任，夯实了企业安全基础。为企业开展隐患排查服务，较好的遏制了安全事故，安全形势持续稳定好转。

坚持生命至上，安全第一，防范和杜绝较大安全生产事故发生，

督导强化高陵区应急管理工作稳步上升。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我单位对局本级 2019 年度整体自评得分 91 分。全年预算数 20 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。

我队 2019 年度预算绩效编制完整精细，收支项目不漏项，收支活动全部纳入预算编制。绩效落实到位，专项绩效持续推进，促进全区应急工作协调有序开展。

2019 年以来，一是加大了监管力度，提升了执法检查水平，加强了应急队伍建设。较好的遏制了安全事故，为高陵区经济的发展提供了强有力的安全保障。

## 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	高陵区生产安全基础建设及安全事故举报处理项目						
主管部门	高陵区应急管理局			实施单位	高陵区安全生产执法监察大队高		
项目资金	16 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)	16 万	16	16	16	10	100	91
其中： 当年财政拨款	16	16	16	—	16	—	—
上年结转资金	0	0	0	—	0	—	—
其他资金	0	0	0	—	0	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标						<p>通过项目实施加大了监管力度，提升了执法检查水平，压实企业主体责任，夯实了企业安全基础。为企业开展隐患排查服务，较好的遏制了安全事故，安全形势持续稳定好转。</p> <p>坚持生命至上，安全第一，防范和杜绝较大安全生产事故发生，督导强化高陵区应急管理工作稳步上升。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		指标 1:	法律法规 5 万套、自救从书 3 万套等	已完成	5	5	0
			指标 2:	发放宣传册 8 万套	已完成	5	5	
	质量指标		指标 1:	全部发放到企业和群众手中	98%	10	8	偏远村庄未发放到位
			指标 2:	全年检查不少于 150 次	100%	10	10	
	时效指标		指标 1:	资金全部到位	100%	10	10	
			指标 2:	资金全部用于检查宣传	100%	10	10	

	成本指标	指标 1:	130 万	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	安全生产重中之重，持续开展才能确保人民生命安全	100%	5	5	
	社会效益指标	指标 1:	宣传力度很大，群众满意度高	99%	5	5	
	生态效益指标	指标 1:	安全生产态势平稳	99%	5	3	未杜绝事故发生
	可持续影响指标	指标 1:	安全生产态势平稳	99%	5	4	企业存在安全隐患
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众基本满意	99%	10	8	加强宣传力度
		指标 2:	宣传全覆盖	99%	10	8	偏远村庄加强宣传
总分				100	91		

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

我单位经费支出均为保障机构正常运转而发生，无特殊需要说明事项。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门无采购项目，无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，区安全生产执法监察大队共有车辆 1 辆，为应急管理执法执勤用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0\*台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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**: 指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。