

西安市高陵区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

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

受主管单位委托，依据国家安全生产方针、政策和法律、法规，在本市行政区域内开展安全生产方面违法行为的执法查处工作；参与主管单位组织的生产安全事故调查；组织对事故责任单位和责任人的立案查处工作、责任追究落实工作；监督事故发生单位整改措施的落实工作；负责信访或举报案件的查处；接受上级安全生产监察机构的业务指导；完成上级交办的其他工作。

（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，维护劳动都的合法权益。

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。

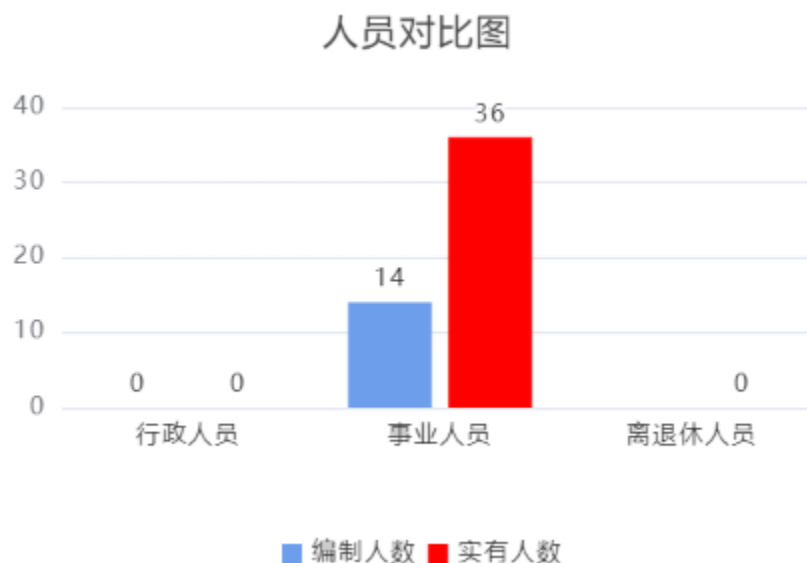
西安市高陵区安全生产执法监察大队为二级预算单位，事业编制14名，设队长1名，副队长2名。

二、决算单位构成

本单位作为高陵区应急管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。

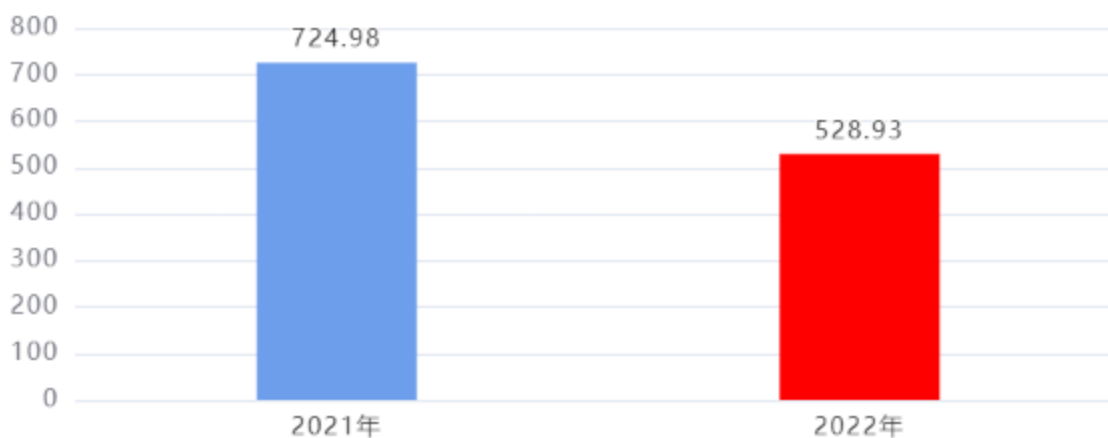


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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528.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少196.05万元，下降27.04%，下降的主要原因是：减少开支，节约费用。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计528.93万元，其中：财政拨款收入528.93万元，占100%。

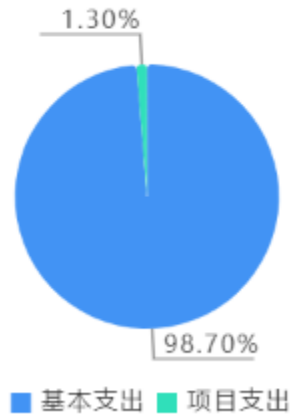
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计528.93万元，其中：基本支出522.03万元，占98.7%；项目支出6.9万元，占1.3%。

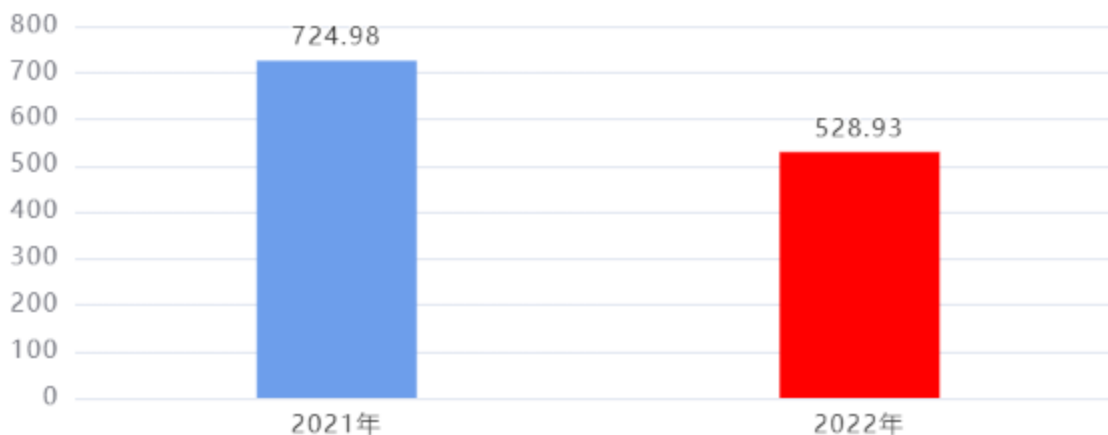
支出结构图



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528.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少196.05万元，下降27.04%，下降的主要原因是：减少开支，节约费用。

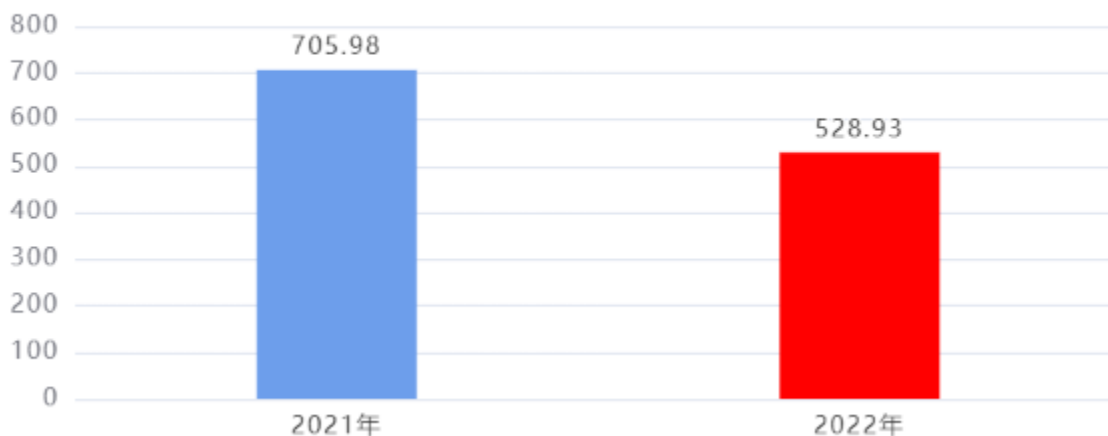
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算396.17万元，支出决算528.93万元，完成年初预算的133.51%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少177.05万元，下降25.08%，下降的主要原因是：减少开支，节约费用。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算43.84万元，支出决算39.07万元，完成年初预

算的89.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整减少。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算352.38万元，支出决算321.71万元，完成年初预算的91.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务量增加，费用增加。

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0万元，支出决算168.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支处功能分类调整。

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522.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费490.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费31.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2.47万元，支出决算2.47万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是新增执法检查用车。

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预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成预算的100%。

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，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体任务完成较好。辖区没有发生重大安全生产事故。安全支付检查全域全覆盖。

本单位在部门决算中反映安全生产专项1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金25万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98，全年预算数396.17万元，执行数528.93万元，完成预算的133.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位整体任务完成较好。辖区没有发生重大安全生产事故。安全支付检查全域全覆盖。发现的问题及原因：预算数和决算数有较大出入。下一步改进措施：努力做到预算精细化，全面落实预算管理。

2022年单位整体支出绩效自评表

单位（单位）名称		西安市高陵区安全生产执法监察大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（396.17 万元）		
			总 额	财政拨款	其他资金
	任务 1	单位运转	396.17	396.17	
	金额合计		396.17	396.17	
年度总体目标					
	目标 1：按照上级要求做好我区 2022 年安全执法工作，确保我区安全工作全年完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	办案执法专项项目	目标考核任务实施方案	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	按期完成率	按进度	
		成本指标	维护交通安全	长期	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力有所提升	长期	
		生态效益	安全得到不断提高质量	安全质量不断提升	
		可持续影响指标	全年时间段内	1 个工作任务年度内	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作满意度达到 90%	90%以上	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映安全生产专项1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安全生产专项项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：布全区安全生产信息，综合管理全区事故统计和安全生产行政执法分析工作；组织全区安全生产的宣传教育培训工作；应急救援体系建设，组织，指挥和协调安全生产应急救援工作；综合监管危险化学品，烟花爆竹生产，经营，储存和使用等。发现的问题及原因：还存在部分整改不到位情况。下一步改进措施：全面落实安全生产管理流程和监管。

安全生产专项项目绩效自评表（2022年度）

专项（项目）名称		安全生产专项		
主管单位		西安市高陵区安全生产执法监察大队		
		实施期资金总额：	25万	
资金金额		其中：财政拨款	25万	
（万元）		其他资金		
	发布全区安全生产信息，综合管理全区事故统计和安全生产行政执法分析工作；组 织全区安全生产的宣传教育培训工作； 应急救援体系建设，组织，指挥和协调安全生产 应急救援工作； 综合监管危险化学品，烟花爆竹生产，经营，储存和使用等。			
总体目标				
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	组织安全生产目标考核	完成年度考核考核工作
		质量指标	经济效益指标	达到绩效目标 100%
		时效指标	定期召开安全生产工作会议	完成召开 4 次全会和 12 次例会
成本指标		提升执法队伍建设和人员素质 提升	达到绩效目标 100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	加强安全生产基层基础工作	100%
		社会效益指标	服务对象满意度指标	达到绩效目标 100%
		生态效益指标	服务社会发展，促进安全发展	达到绩效目标
		可持续影响指标	加强安全生产基地基础工作	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标达	达到 100%
			安全生产形势稳定好转	不发生生产安全事故
			人民群众满意度	≥85%

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86910220。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

编制单位：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	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	528.93	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	39.07
	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	489.86
	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	528.93	本年支出合计	57	528.93
使用非财政拨款结余	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	528.93	总计	60	528.93

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：西安市高陵区安全生产执法监察大队

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	528.93	528.93					
221	住房保障支出	39.07	39.07					
22102	住房改革支出	39.07	39.07					
2210201	住房公积金	39.07	39.07					
224	灾害防治及应急管理支出	489.86	489.86					
22401	应急管理事务	489.86	489.86					
2240106	安全监管	321.71	321.71					
2240150	事业运行	168.15	168.15					

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：西安市高陵区安全生产执法监察大队

金额单位：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	528.93	522.03	6.90			
221	住房保障支出	39.07	39.07				
22102	住房改革支出	39.07	39.07				
2210201	住房公积金	39.07	39.07				
224	灾害防治及应急管理支出	489.86	482.96	6.90			
22401	应急管理事务	489.86	482.96	6.90			
2240106	安全监管	321.71	314.81	6.90			
2240150	事业运行	168.15	168.15				

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：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	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	528.93	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	39.07	39.07		
	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	489.86	489.86		
	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	528.93	本年支出合计	59	528.93	528.93		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	528.93	总计	64	528.93	528.93		

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：西安市高陵区安全生产执法监察大队

金额单位：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	528.93	522.03	6.90
221	住房保障支出	39.07	39.07	
22102	住房改革支出	39.07	39.07	
2210201	住房公积金	39.07	39.07	
224	灾害防治及应急管理支出	489.86	482.96	6.90
22401	应急管理事务	489.86	482.96	6.90
2240106	安全监管	321.71	314.81	6.90
2240150	事业运行	168.15	168.15	

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：西安市高陵区安全生产执法监察大队

金额单位：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	489.64	302	商品和服务支出	31.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	143.66	30201	办公费	13.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.78	30202	印刷费	2.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	230.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.10	30206	电费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	1.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.68	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	490.51					公用经费合计	31.53

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：西安市高陵区安全生产执法监察大队

金额单位：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

编制部门：西安市高陵区安全生产执法监察大队

金额单位：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			

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：西安市高陵区安全生产执法监察大队

金额单位：万元

项目	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	2.47		2.47		2.47			
决算数	2.47		2.47		2.47			

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。