

佳县应急管理综合执法大队 2022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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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）主要职能。

1、 贯彻执行应急管理综合执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府应急管理主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2、 以县应急管理局名义统一执法，负责权限内危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，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。

3、 负责执法检查、一般违法案件查处，对行政主管部门移交的各类执法案件进行查办，受理各镇（街道）综合执法办公室报送的各类违法案件和线索，并将执法过程中遇到的重大问题和处理结果反馈行政主管部门，加强对辖区内各镇（街道）执法工作的业务指导和培训工作：

4、 完成县应急管理局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

佳县应急管理综合执法大队为佳县应急管理局为下属
事业单位

单位人员构成：佳县应急管理综合执法大队有事业编制
13人，实有工作人员9名。

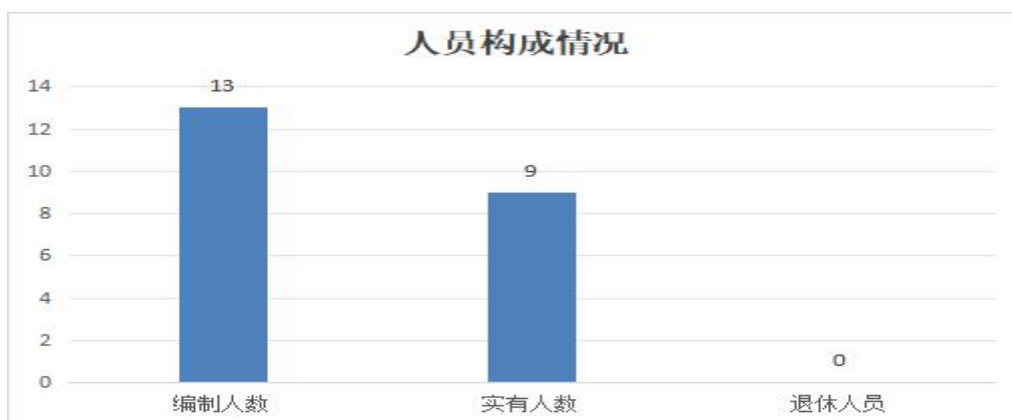
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括佳
县应急管理综合执法大队本级：

序号	单位名称
1	佳县应急管理综合执法大队

本单位作为佳县应急管理局二级预算单位，编制2022
年度单位决算。

三、单位人员情况

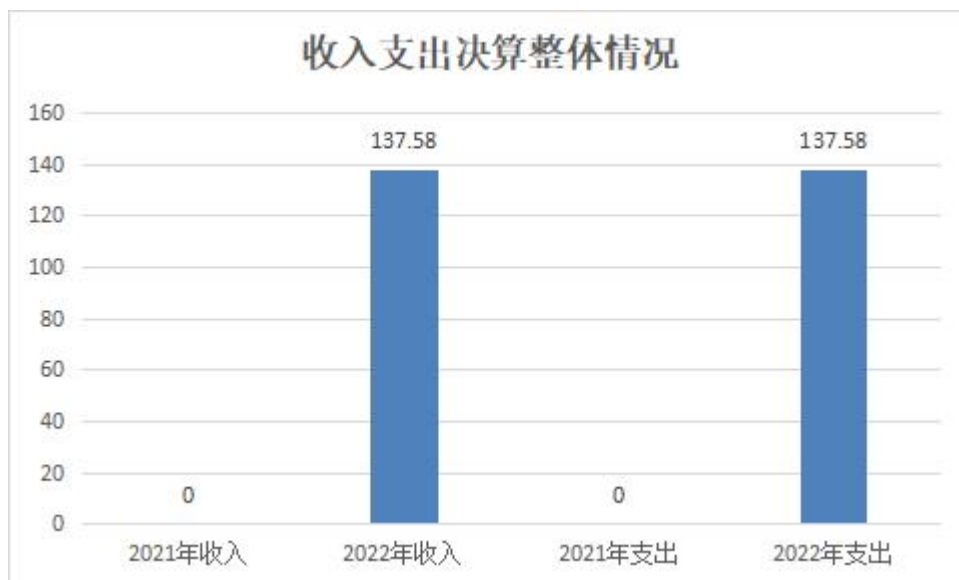


截至2021年底，本单位人员编制13人，其中事业编制
13人，实有人员9人，单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

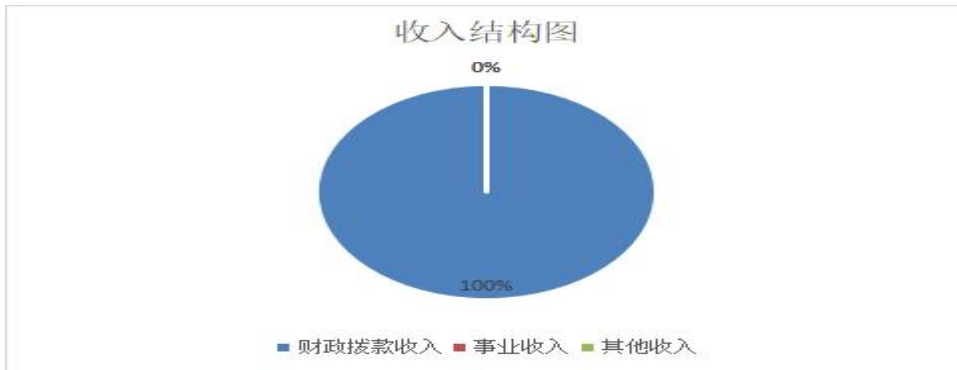
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 137.58 万元，与上年相比收、支总计增加 137.58 万元。主要是本单位 2021 年成立，为新增单位。



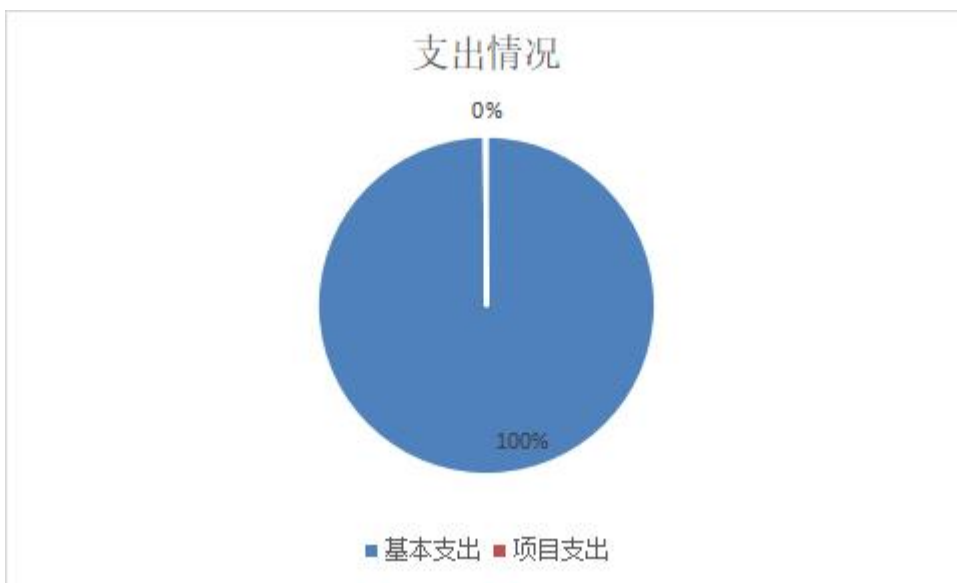
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 137.58 万元，其中：财政拨款收入 137.58 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 137.58 万元，其中：基本支出 137.36 万元，占 99.84%；项目支出 0.22 万元，占 0.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



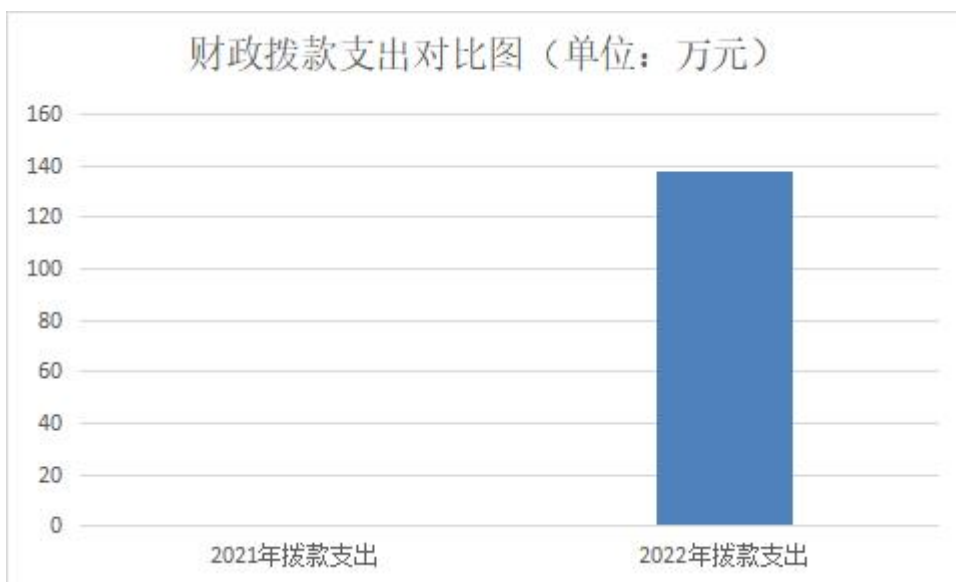
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 137.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 137.58 万元，主要是本单位 2021 年成立，为新增单位。

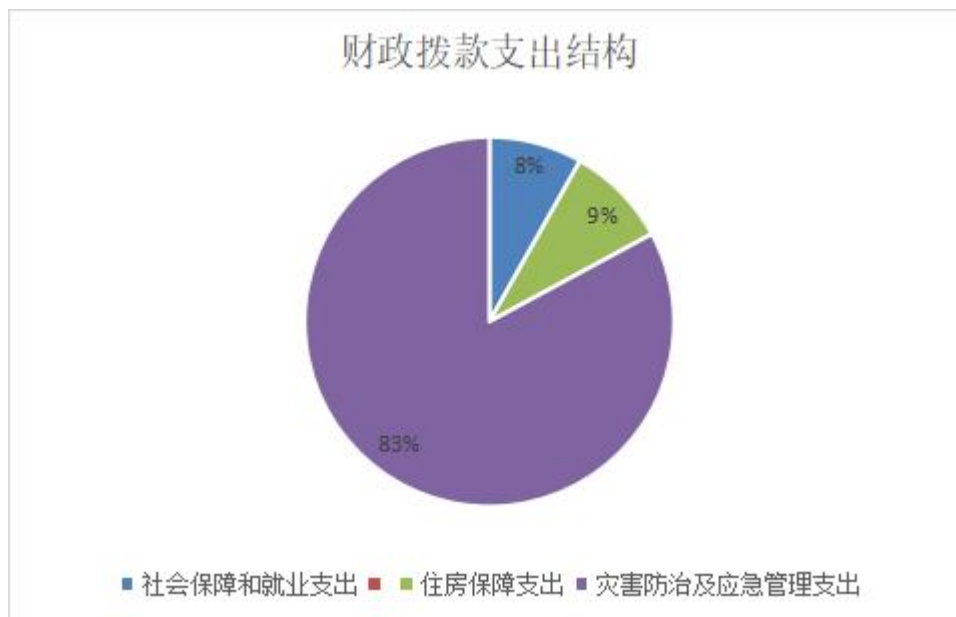


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 137.58 万元，支出决算 137.58 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 137.58 万元，主要是本单位 2021 年成立，为新增单位。



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 11.25 万元，支出决算 11.25 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 12.31 万元，支出决算 12.31 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 230.41 万元，支出决算 230.41 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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 38.4 万元，支出决算 38.4 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 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 75.62 万元，支出决算 75.62 万元，完成年初预算的 100%。

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 137.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 94.68 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、职业年金缴费、住房公积金。

(二) **公用经费 42.68 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费等。

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 2.66 万元，支出决算 2.66 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是主要是本单位 2021 年成立，为新增单位。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款公出国（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 2.66 万元，支出决算 2.66 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

2022 年度机关运行经费预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无财政拨款政府采购支出。

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，主要是一辆长安皮卡车。。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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，本单位高度重视此项工作，成立了绩效评价工作领导小组。大队长魏安瑞为组长，李树东刘德佳、李建红为成员。项目组多次召开专题会议，统一思想，广泛征求意见，充分发扬民主、集体讨论研究等程序，及时制定了有关绩效评价规定及制度，明确了指导思想，总体目标，具体任务，实施步骤和评价措施。

1. 数量指标：2022 年度全年常规应急管理综合执法检查。

2. 质量指标：群众安全知识知晓率、安全意识明显提高，政府、企业安全责任落实到岗到人，各类突发事件处置能力进一步提高，群众生活环境安全有保障，灾后群众基本生活有保障。

3. 时效指标：安全生产监管、防灾减灾督查 2022 年度日常工作。

4. 成本指标：137.58 万元，保障单位正常运转。

本单位未开展单位重点评价工作。

（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 100，全年预算数 137.58 万元，执行数 137.58 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：预算编制工作不细化。2、预算编制的合理性需要提高，3、预算执行力度不强。下一步改进措施：1、成立预算编制领导小组，单位主要负责人任组长，单位分管领导和下属单位主要负责人任副组长，财务人员、各股室负责同志为成员。根据各自业务所需，在年底制定下一年度工作计划，领导小组根据往年财务预算情况，筛选确定细化项目内容。保证项目预算编制的合理性。2、根据年初预算和单位工作计划，提前谋划，严格按照相关规定，及时安排项目，验收合格后及时支付费用，确保资金的支付进度。

佳县应急管理综合执法大队单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称		佳县应急管理综合执法大队										
年度 主要	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			
	基本支	人员工资等	全部完	137.58	137.58		137.	137.58		—	100%	—

任务完成情况	出		成				58					
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计									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					
	1. 做好安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防火等知识宣传工作； 2. 做好安全生产监管、汛期应急物资储备、自然灾害核查、救灾等工作； 3. 修编防汛抗旱应急预案，举行一次防汛应急预案演练活动； 4. 严格值班值守，按照事故应急预案，接到事故报告，第一时间组织、协调各相关单位，进行事故救援； 5. 县委政府交办的其它工作任务。						1. 做好安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防火等知识宣传工作； 2. 做好安全生产监管、汛期应急物资储备、自然灾害核查、救灾等工作； 3. 修编防汛抗旱应急预案，举行一次防汛应急预案演练活动； 4. 严格值班值守，按照事故应急预案，接到事故报告，第一时间组织、协调各相关单位，进行事故救援； 5. 县委政府交办的其它工作任务。					
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 (50分)	数量指标	人员运转和应急管理业务	按工作计划和上级安排实施	按工作计划和上级安排实施	10	10					
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	人员运转和应急管理业务	2022年12月前全部完成	2022年12月前全部完成	10	10					
		成本指标	2022年度应急管理全部支出	137.58	137.58	20	20					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障安全环境，促进县域经济稳定发展。	安全环境进一步提升	安全环境进一步提升	8	8					
		社会效益指标	应对灾害事故、突发事件的能力	进一步提升	进一步提升	8	8					
		生态效益指标	对大限度降低自然灾害对生态环境的损失	良好	良好	7	7					
		可持续影响指标	间接受益影响	长期有效	长期有效	7	7					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众	满意度>95%	满意度>95%	10	10					
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 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) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点评价项目。

(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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收入
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收入
表 9	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	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：佳县应急管理综合执法大队

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	137.58	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	11.25
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	12.31
五、事业收入	5		五、灾害防治及应急管理支出	18	114.02
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	
总计	13	137.58	总计	26	137.58

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：万元

单位：佳县应急管理综合执法大队

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		137.58	137.58					
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25					
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25					
221	住房保障支出	12.31	12.31					
22102	住房改革支出	12.31	12.31					
2210201	住房公积金	12.31	12.31					
224	灾害防治及应急管理支出	114.02	114.02					
22401	应急管理事务	114.02	114.02					
2240106	安全监管	38.40	38.40					
2240150	事业支出	75.62	75.62					

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：佳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		137.58	137.36	0.22			
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	0.00			
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00			
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00			
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	114.02	113.80	0.22			
22401	应急管理事务	114.02	113.80	0.22			
2240106	安全监管	38.40	38.18	0.22			
2240150	事业支出	75.62	75.62	0.00			

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：万元

单位：佳县应急管理综合执法大队

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	137.58	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	11.25	11.25		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17				
	4		四、住房保障支出	18	12.31	12.31		
	5		五、灾害防治及应急管理支出	19	114.02	114.02		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	137.58	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	137.58	总计	28	137.58	137.58		

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：佳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		137.58	137.36	0.22
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.02	113.80	0.22
22401	应急管理事务	114.02	113.80	0.22
2240106	安全监管	38.40	38.18	0.22
2240150	事业运行	75.62	75.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 佳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	94.68	302	商品和服务支出	42.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.05	30201	办公费	34.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.2	30202	印刷费	2.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	3.87	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	11.25	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		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.31	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		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	2.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.54	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		94.68			公用经费合计		42.68	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：佳县应急管理综合执法大队

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佳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：本表反映部门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：万元

单位：佳县应急管理综合执法大队

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.66		2.66		2.66			
决算数	2.66		2.66		2.66			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。