

榆林市安全生产执法监察支队

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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。

负责辖区内工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产执法工作。辅助市应急管理局开展应急值守、安全生产检查工作。

（二）内设机构。

榆林市安全生产执法监察支队设置内设科室 7 个，分别是：办公室、案件管理科、工贸执法科、非煤矿山执法科、石油天然气执法科、危化执法科、烟花爆竹执法科。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市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 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图 1：单位人员编制情况
(单位：人)

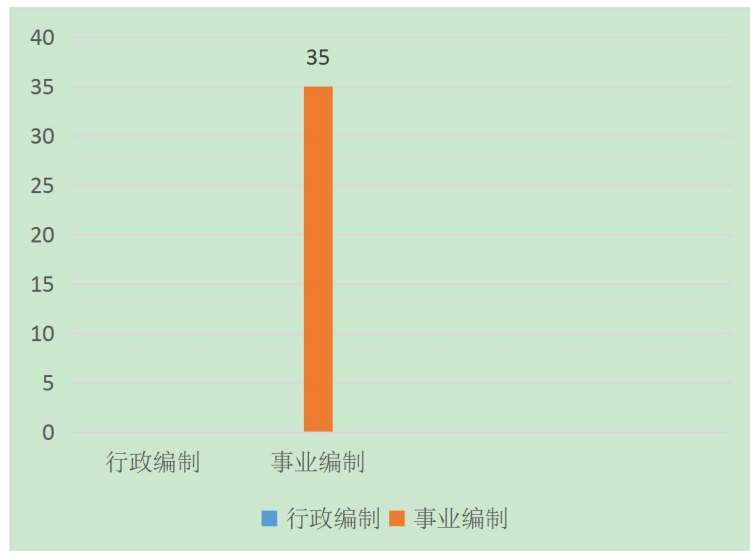
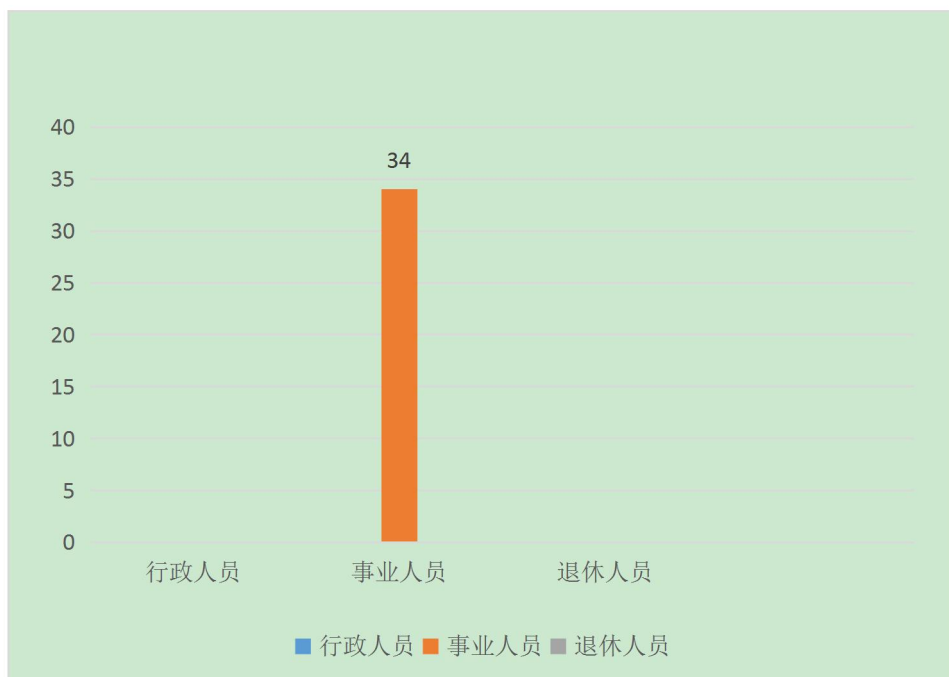


图 2：单位人员实有情况
(单位：人)

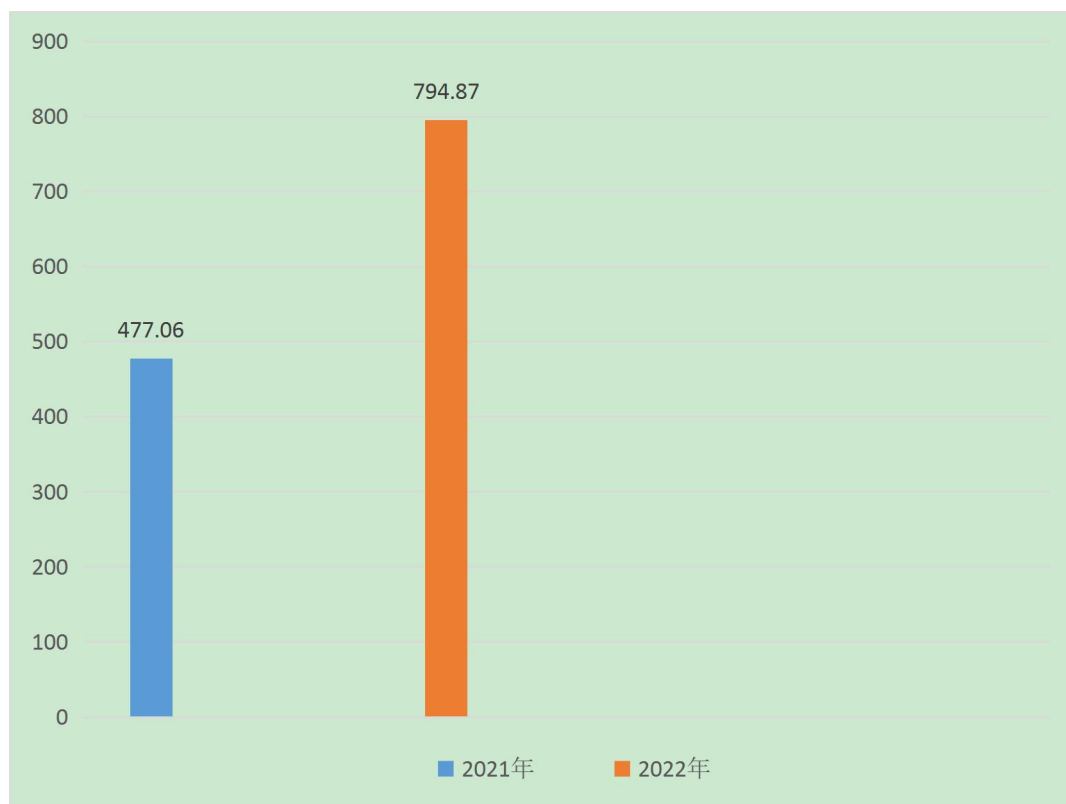


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 794.87 万元，与上年相比收、支总计增加 317.81 万元，增长 66.62%。主要是人员经费和项目经费收支增加。

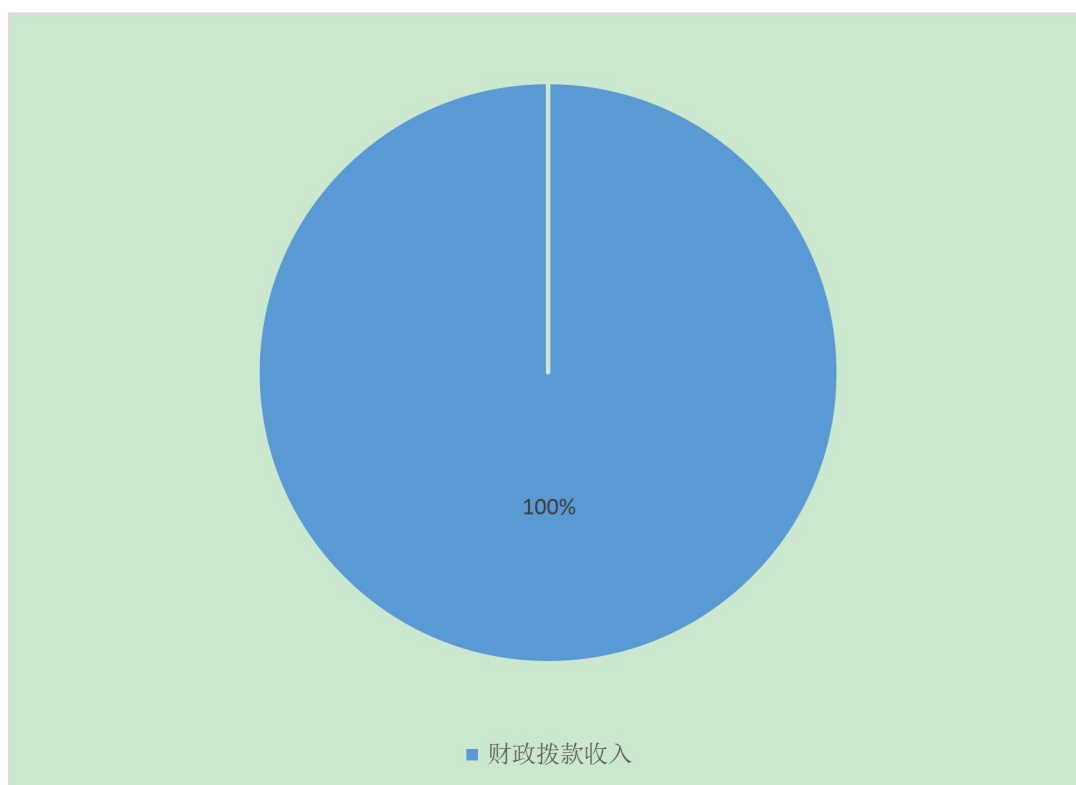
图 3：收入支出决算总体情况
(单位： 万元)



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 794.87 万元，其中：财政拨款收入 794.87 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%。

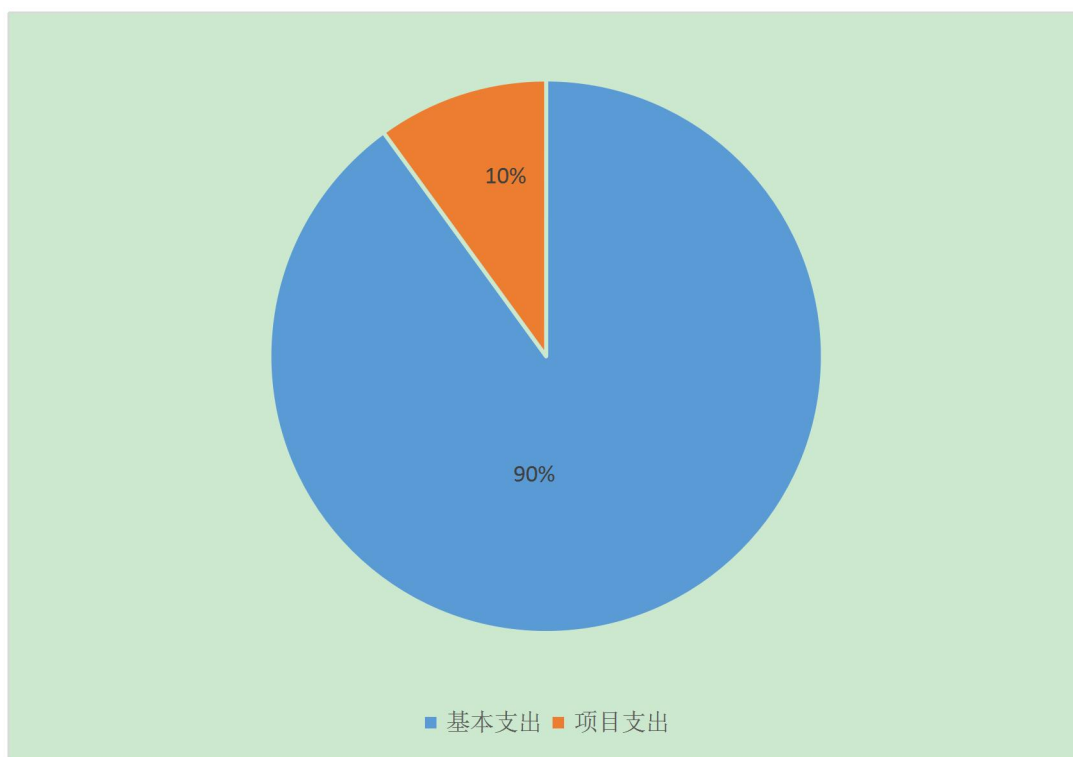
图 4：收入决算情况



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 794.87 万元，其中：基本支出 717.82 万元，占 90%；项目支出 77.05 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 5：支出决算情况



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 794.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 317.81 万元，增长 66.62%。主要是人员经费和专项业务经费收支增加。

图 6：财政拨款收入支出决算总体情况

（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 545.64 万元，支出决算 794.87 万元，完成年初预算的 145.68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 317.81 万元，增长 66.62%，主要原因是人员经费和专项业务经费收支增加。

图 7：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（单位： 万元）



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 63.11 万元，支出决算 38.35 万元，完成年初预算的 60.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调出，人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 31.55 万元，支出决算 19.17 万元，完成年初预算的 60.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调出，人员经费减少。

3. 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 24.97 万元，支出决算 24.05 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调出，人员经费减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 47.33 万元，支出决算 31.8 万元，完成年初预算的 67.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调出，人员经费减少。

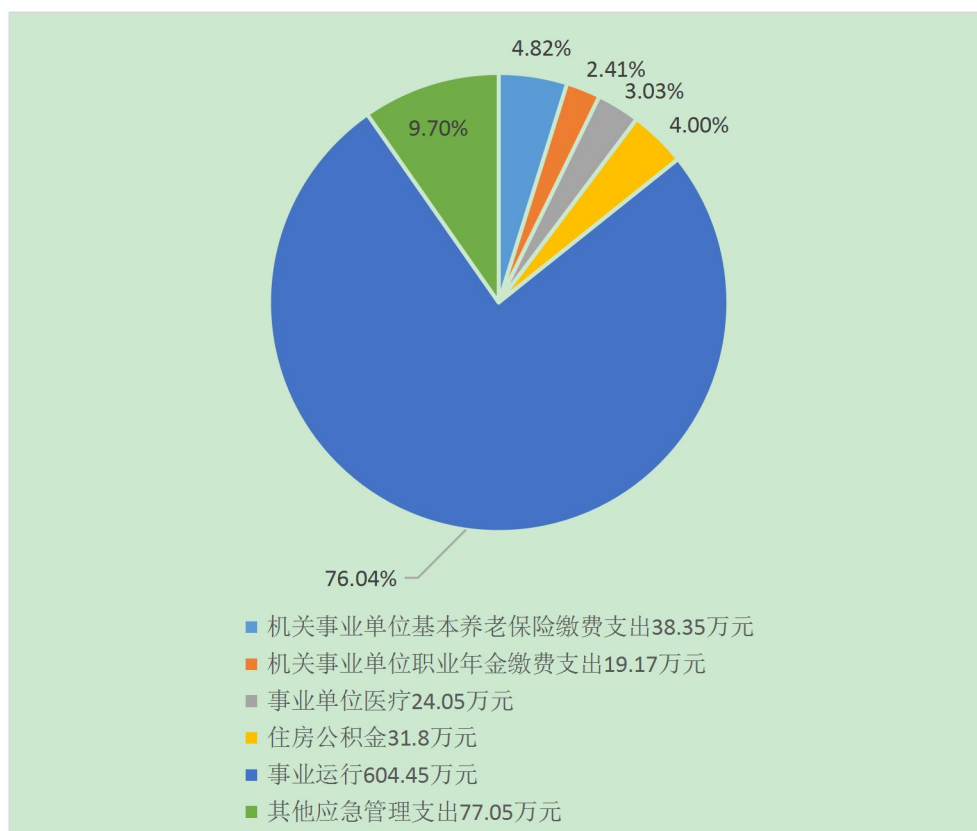
5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 318.68 万元，支出决算 604.45 万元，完成年初预算的 189.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

6. 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 60 万元，支出决算 77.05 万元，完成年初预算的 128.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是应急管理综合行政执法标准化创建省级专项业务经费追加。

图 8：财政拨款支出决算结构



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 717.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 691.62 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 26.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、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 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 8 万元，支出决算 7.42 万元，完成预算的 92.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，进一步压减公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加 0.67 万元，主要原因是执法任务重、公务车辆车龄较老、行驶里程多，维护费用增加。

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 8 万

元，支出决算 7.42 万元，完成预算的 92.75%，决算数较预算数减少 0.58 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，进一步压减公务用车运行维护费支出。

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

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 2 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 2 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，主要是用于安全执法检查执法用车。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。

预算绩效管理是深化单位预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理工作的开展，确保财政支出绩效评价工作的顺利开展，依据《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32号），建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市应急管理综合执法支队预算绩效管理制度》，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。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告，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。根据评价报告提出的问题，及时进行整改。财政支出绩效评价工作的开展，提高了单位加强财政资金使用管理的意识。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 80 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 545.64 万元，执行数 794.87 万元，完成预算的 145.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是制定各执法队执法工作重点，着重规范执法行为，严格执法程序，强化执法监察力度，健全安全生产责任体系，推动企业安全生产主体责任落实。今年来对危险化学品、工矿商贸、烟花爆竹等行业领域重点监管企业进行了执法检查，查出问题隐患 440 项，责令限期整改企业 12 户，已复查 110 户；二是认真完成局党委交办的各类核查任务。积极配合市局及其他职能部门开展日常性的安全生产检查、专项检查及各类核查、检查工作。2022 年来，支队共派出 92 人次 2800 余个工作日，组织或参与了市道路交通、城镇燃气、消防、危险化学品、地质灾害、城市洪涝、石油天然气长输管线、煤棚仓储、洗煤厂、石油天然气开采共 14 余项核查检查任务，高埃宽支队长等 10 名同志受到市政府表彰，为我市经济社会发展和安全生产持续稳定贡献了支队力量。7 月入汛后，按照局党委的要求，支队及时调整工作重心，参与到全市防汛督查检查；三是“互联网+执法”应用稳步推进。支队派出学习调研组赴铜川、宝鸡学习调研“互联网+执法”系统应用和执法标准化创建的经验和做法，严格落实“三项制度”，全面推行“三位一体”执法模式，全面推进“互联网+执法”系统应用，落实“谁执法谁普

法”责任制，寓普法于执法之中，进一步规范行政执法程序，促进严格、规范、公正、文明执法；四是认真开展安全生产执法“一罚了之”突出问题专项整治。按照市局要求，成立安全生产执法“一罚了之”突出问题整治工作专班，对法治意识不强、执法规范性差、问题隐患整改不到位等重点问题进行突出整治，真正做到行政执法和问题隐患整改的相互促进。五是加强硬件建设。按照应急管理部关于印发《应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）》通知的要求，支队制定《关于2022年开展省级应急管理综合执法标准化建设示范单位创建活动方案》，全面推进应急管理综合执法标准化建设示范单位创建工作，修订了执法程序流程，制定了支队长职责、副支队长职责、执法人员行为规范等12项制度（职责），进一步规范了执法标准；“三室一库”（办公室、调查询问室、档案室、执法器材库）建设完成；按照标准化建设要求，购买了气体检测仪、执法记录仪、笔记本电脑、便携式打印机等执法装备38套（件），综合执法标准化建设示范单位创建工作已高标准完成。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映安全生产执法监察业务经费和2022年度省级应急管理专项资金2个项目支出绩效自评

结果。

1. 安全生产执法监察业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 57.05 万元，完成预算的 95.08%。项目绩效目标完成情况：通过强化监管执法、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处；及时排查整改安全隐患，推动企业认真落实安全生产主体责任；强化安全监管责任，严厉打击安全生产领域的违法犯罪行为；促进全市安全生产主体责任的进一步落实，坚决遏制和杜绝重特大事故的发生。发现的问题及原因：成本指标内的购置执法办公设备采购结余少量资金，预算未全部执行完。下一步改进措施：科学编制预算，严格预算执行。

2. 2022 年度省级应急管理专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修订了执法程序流程，制定了支队长职责、副支队长职责、执法人员行为规范等 12 项制度（职责），进一步规范了执法标准；“三室一库”（办公室、调查询问室、档案室、执法器材库）建设完成；按照标准化建设要求，购买了气体检测仪、执法记录仪、笔记本电脑、便携式打印机等执法装备 38 套（件），综合执法标准化建设示范单位创建工作已高标准完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安全生产执法监察业务经费						
主管部门及代码		榆林市应急管理局 (222001)			实施单位	榆林市安全生产执法监察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60 万元		57.05 万元	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	60 万元		57.05 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过强化监管执法、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处 目标 2：及时排查整改安全隐患，推动企业认真落实安全生产主体责任 目标 3：强化安全监管责任，严厉打击安全生产领域的违法犯罪行为 目标 4：促进全市安全生产主体责任的进一步落实，坚决遏制和杜绝重特大事故的发生				100%完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展执法检查的生产经营单位	约 285 户	约 285 户	7	7	
			工贸行业，排查工贸企业	463 户	463 户	7	7	
			危险化学品行业，对市安全生产执法监察支队危化执法科监察的企业分别进行量化执法和重点执法检查	30 家	30 家	7	7	
			石油天然气行业，对监管企业每月 2-3 户检查	30 户	30 户	7	7	
		质量指标	重大事故发生率	0	0	7	7	
		时效指标	群众举报、有关部门移交的相关案件核查率	100%	100%	7	7	

			非煤矿山行业，对 35 家露天矿山（采石场）和停产企业检查每年不少于 1 次	2022 年底完成	2022 年底完成	7	7		
			烟花爆竹行业，全市烟花爆竹零售批发 23 户，其中 12 户为重点检查企业至少检查两次（夏季高温时一次，春节前后一次），其他 11 户非重点企业全年至少检查一次	2022 年底完成	2022 年底完成	7	7		
		成本指标	人员差旅费和公务用车运行维护费、日常所需办公经费等业务经费	55 万元	55 万元	7	7		
			购置执法办公设备	5 万元	2.05 万元	7	4		
	效益指标	社会效益指标	提升办事效率和执法水平	提高	提高	5	5		
			坚决遏制和杜绝重特大事故的发生，为全市经济社会发展营造良好环境，提升市民幸福指数	≥95%	≥95%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			服务企业对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分							96.5	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度省级应急管理专项资金						
主管部门及代码		榆林市应急管理局（222001）			实施单位	榆林市安全生产执法监察支队		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20 万元		20 万元	10	100%	
		其中：当年财政拨款	20 万元		20 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设。强化重点行业领域事故隐患排查与治理，有效防范各类事故发生，保障人民生命和财产安全。2、协调、指挥参与安全生活事故救援调查，完善应急预案、应急演练，做好应急处置评估，快速反应，科学处置能力。3、加强铁路道口管理，防止道口事故，保障安全畅通。4、争取创建示范社区质量，安全培训、宣传，提高业务素质，增强全社会安全责任意识。				100%			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1、双重预防机制建设企业覆盖率	≥70%	≥70%	6	6	
			2、应急系统值班室标准化建设设施设备	14 套	14 套	6	6	
			3、开展示范创建执法单位	4 个	4 个	6	6	
			4、创建示范社区数量	15 个	15 个	6	6	

		质量指标	1、落实安全生产人员安全生产责任制	100%	100%	6	6	
			2、保证铁路道口人员福利待遇，改善道口环境	≥80%	≥80%	6	6	
			3、示范创建执法单位覆盖率	100%	100%	6	6	
			4、创建示范社区质量达标	≥95%	≥95%	6	6	
		时效指标	执法示范创建工作按时完成率	100%	100%	6	6	
			配发设备及时性	100%	100%	6	6	
		成本指标	本级预算控制数	20 万元	20 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	重特大事故得到有效遏制，减少人员伤亡及财产损失，确保全市安全生产持续稳定好转	不断提高	不断提高	5	5	
			提升企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境	效果明显	效果明显	5	5	
			有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力	有效提高	有效提高	5	4	
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和稳定	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过强有力的应急管理工作，让群众获得安全感	≥90%	≥90%	4	4	
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）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 95，全年预算数 545.64 万元，执行数 794.87 万元，完成预算的 145.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是制定各执法队执法工作重点，着重规范执法行为，严格执法程序，强化执法监察力度，健全安全生产责任体系，推动企业安全生产主体责任落实。二是认真完成局党委交办的各类核查任务。积极配合市局及其他职能部门开展日常性的安全生产检查、专项检查及各类核查、检查工作。三是“互联网+执法”应用稳步推进。四是全面推进应急管理综合执法标准化建设示范单位创建工作。发现的问题：2022 年度单位预算总体绩效目标完成良好，虽然预算资金执行进度较上年有所提高，但当年部分预算仍未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。原因：省应急管理厅拨付 20 万元用于省级应急管理综合执法标准化建设示范单位创建，故市级预算的购置执法办公设备经费未执行完成。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。二是严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	0	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	

过 程	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资产管	管理制	①已制定或具有资产管理制度，	部门(单位)为加强资产管理，	3	3	

	理 (10分)	度 健全性	且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。			
		资产管 理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履 行（25分）	《政府 工作报 告》目 标任务 完成情 况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20分)	履职效 益 (20分)	经济效 益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效 益					
		生态效 益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3899805。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 年度单位决算表

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	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	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：万元

单位：榆林市安全生产执法监察支队

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	794.87	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	57.52
	9		九、卫生健康支出	39	24.05
	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	31.80
	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	681.50
	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	794.87	本年支出合计	57	794.87
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	794.87	总计	60	794.87

注：1. 本表反映单位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：榆林市安全生产执法监察支队

单位：万元

单位：榆林市安全生产执法监察支队		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		794.87	794.87					
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52					
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17					
210	卫生健康支出	24.05	24.05					
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05					
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05					
221	住房保障支出	31.80	31.80					
22102	住房改革支出	31.80	31.80					
2210201	住房公积金	31.80	31.80					
224	灾害防治及应急管理支出	681.50	681.50					
22401	应急管理事务	681.50	681.50					
2240150	事业运行	604.45	604.45					
2240199	其他应急管理支出	77.05	77.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位：榆林市安全生产执法监察支队

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		794.87	717.82	77.05			
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52				
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17				
210	卫生健康支出	24.05	24.05				
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05				
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05				
221	住房保障支出	31.80	31.80				
22102	住房改革支出	31.80	31.80				
2210201	住房公积金	31.80	31.80				
224	灾害防治及应急管理支出	681.50	604.45	77.05			
22401	应急管理事务	681.50	604.45	77.05			
2240150	事业运行	604.45	604.45				
2240199	其他应急管理支出	77.05		77.05			

注：本表反映单位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：榆林市安全生产执法监察支队

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	794.87	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	57.52	57.52		
	9		九、卫生健康支出	41	24.05	24.05		
	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	31.80	31.80		
	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	681.50	681.50		
	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	794.87	本年支出合计	59	794.87	794.87		
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				
总计	32	794.87	总计	64	794.87	794.87		

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。

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：榆林市安全生产执法监察支队

单位：榆林市安全生产执法监察支队		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		794.87	717.82	77.05
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52	
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	38.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	
210	卫生健康支出	24.05	24.05	
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05	
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05	
221	住房保障支出	31.80	31.80	
22102	住房改革支出	31.80	31.80	
2210201	住房公积金	31.80	31.80	
224	灾害防治及应急管理支出	681.50	604.45	77.05
22401	应急管理事务	681.50	604.45	77.05
2240150	事业运行	604.45	604.45	77.05
2240199	其他应急管理支出	77.05		77.05

注：本表反映单位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：榆林市安全生产执法监察支队

单位：万元

单位：榆林市安全生产执法监察支队	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	691.62	302	商品和服务支出	26.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.64	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.95	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.8	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	77.88	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	38.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.17	30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	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	0.51	30211	差旅费	3.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.8	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	10.47	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	1.27	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	5.37	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.2	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	7.04			
人员经费合计		691.62	公用经费合计					26.2

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。

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：榆林市安全生产执法监察支队

单位：榆林市安全生产执法监察支队		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

单位：榆林市安全生产执法监察支队

单位：榆林市安全生产执法监察支队		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。

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：榆林市安全生产执法监察支队

单位：榆林市安全生产执法监察支队							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	8		8		8			
决算数	7.42		7.42		7.42			

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。