

# 西安市安全生生产执法监察支队 2021 年单位决算

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 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 2021 年单位决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、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
- 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、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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

西安市安全生产执法支队的主要职责是：负责对全市各类生产经营单位安全生产的综合监察；受理安全生产举报，查处生产安全事故行为；对违反安全生产法规的行为依法实施行政处罚等

### (二) 内设机构。

单位内设 4 个机构，分别是：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

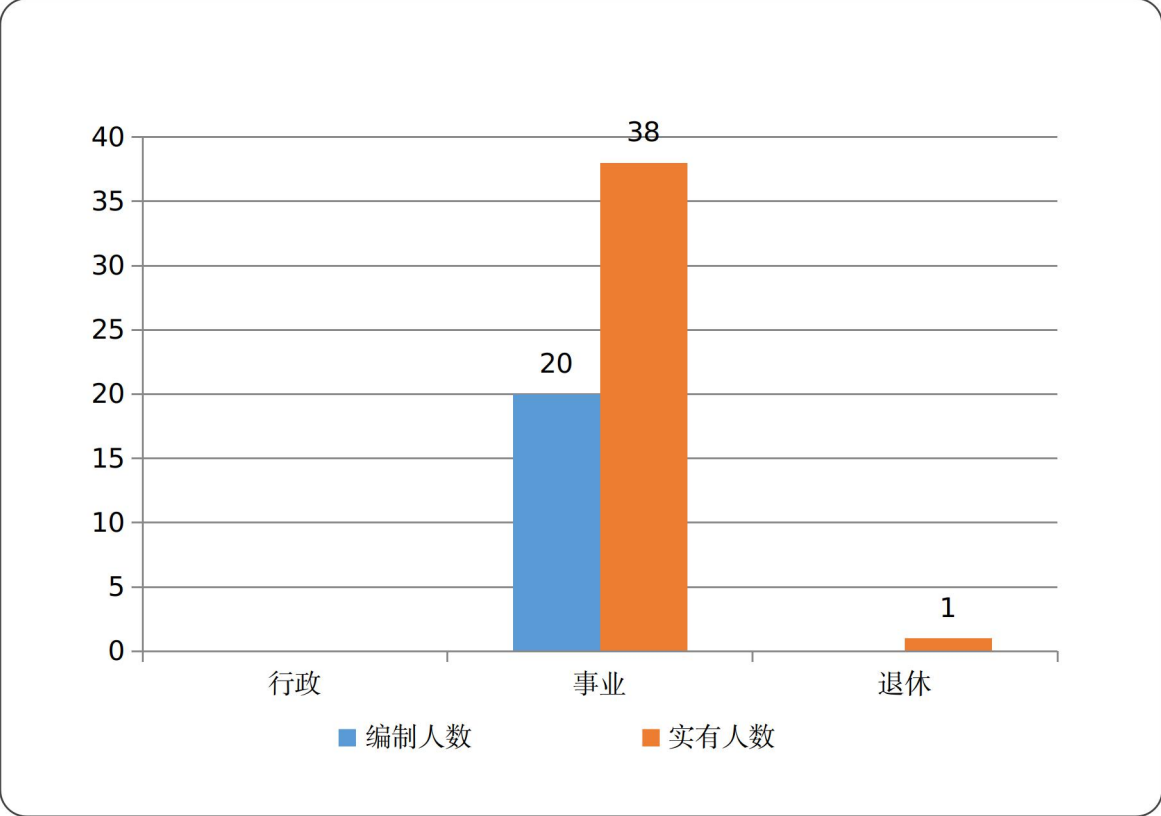
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：西安市安全生产执法监察支队，属于二级预算单位。

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 西安市安全生产执法监察支队 |

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 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 1 人。



## 第二部分 2021 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          |      |              |
| 表 2 | 收入决算表             |      |              |
| 表 3 | 支出决算表             |      |              |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表      |      |              |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表   |      |              |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |      |              |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 |      |              |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出   | 是    | 无政府性基金预算财政拨款 |
| 表 9 | 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财政拨 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市安全生产执法监察支队

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   | 933.40        | 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         | 25.11         |
| 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    | 78.62         |
|                |               | 9.卫生健康支出       | 23.46         |
|                |               | 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      | 101.16        |
|                |               | 20.粮油物资储备支出    |               |
|                |               | 21.国有资本经营预算支出  |               |
|                |               | 22.灾害防治及应急管理支出 | 705.04        |
|                |               | 23.其他支出        |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>933.40</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>933.40</b> |
| 使用非财政拨款结余      |               | 结余分配           |               |
| 年初结转和结余        |               | 年末结转和结余        |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>933.40</b> | <b>支出总计</b>    | <b>933.40</b> |

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：西安市安全生产执法监察支队

金额单位：万元

| 项目           |                        | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称               |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                        | 933.40     | 933.40     |            |      |             |          |              |          |
| 205          | 教育支<br>出               | 25.11      | 25.11      |            |      |             |          |              |          |
| 20508        | 进 修 及<br>培 训           | 25.11      | 25.11      |            |      |             |          |              |          |
| 205080<br>3  | 培 训<br>支 出             | 25.11      | 25.11      |            |      |             |          |              |          |
| 208          | 社会保<br>障和就<br>业支出      | 78.62      | 78.62      |            |      |             |          |              |          |
| 20805        | 行政事<br>业单位<br>养老支<br>出 | 78.34      | 78.34      |            |      |             |          |              |          |
| 208050<br>5  | 机 关                    | 52.23      | 52.23      |            |      |             |          |              |          |



|             |                                |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
|             | 事业单<br>位基本<br>养老保<br>险缴费<br>支出 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 208050<br>6 | 机关<br>事业单<br>位职业<br>年金缴<br>费支出 | 26.11 | 26.11 |  |  |  |  |  |  |
| 20899       | 其他社<br>会保障<br>和就业<br>支出        | 0.28  | 0.28  |  |  |  |  |  |  |
| 208999<br>9 | 其他<br>社会保<br>障和就<br>业支出        | 0.28  | 0.28  |  |  |  |  |  |  |
| 210         | 卫生健                            | 23.46 | 23.46 |  |  |  |  |  |  |

|             |                         |        |        |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
|             | 康支出                     |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 21011       | 行政事<br>业单位<br>医疗        | 23.46  | 23.46  |  |  |  |  |  |  |
| 210110<br>1 | 行政<br>单位医<br>疗          | 23.46  | 23.46  |  |  |  |  |  |  |
| 221         | 住房保<br>障支出              | 101.16 | 101.16 |  |  |  |  |  |  |
| 22102       | 住房改<br>革支出              | 101.16 | 101.16 |  |  |  |  |  |  |
| 221020<br>1 | 住房<br>公积金               | 68.04  | 68.04  |  |  |  |  |  |  |
| 221020<br>3 | 购房<br>补贴                | 33.12  | 33.12  |  |  |  |  |  |  |
| 224         | 灾害防<br>治及应<br>急管理<br>支出 | 705.04 | 705.04 |  |  |  |  |  |  |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 22401   | 应急管理事务   | 705.04 | 705.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2240101 | 行政运行     | 591.12 | 591.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管     | 95.92  | 95.92  |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 18.00  | 18.00  |  |  |  |  |  |  |

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

编制部门：西安市安全生产执法监察支队 公开 03 表  
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 |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称  |        |        |        |        |      |           |
| 合计       |       | 933.40 | 794.38 | 139.02 |        |      |           |
| 205      | 教育支出  | 25.11  | 0.02   | 25.10  |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训 | 25.11  | 0.02   | 25.10  |        |      |           |
| 2050803  | 培训支出  | 25.11  | 0.02   | 25.10  |        |      |           |

|             |                              |       |       |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 208         | 社会保障和<br>就业支出                | 78.62 | 78.62 |  |  |  |  |
| 20805       | 行政事业单<br>位养老支出               | 78.34 | 78.34 |  |  |  |  |
| 208050<br>5 | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险缴费<br>支出 | 52.23 | 52.23 |  |  |  |  |
| 208050<br>6 | 机关事业<br>单位职业年<br>金缴费支出       | 26.11 | 26.11 |  |  |  |  |
| 20899       | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 0.28  | 0.28  |  |  |  |  |
| 208999<br>9 | 其他社会<br>保障和就业<br>支出          | 0.28  | 0.28  |  |  |  |  |
| 210         | 卫生健康支<br>出                   | 23.46 | 23.46 |  |  |  |  |

|             |                     |        |        |        |  |  |  |
|-------------|---------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 21011       | 行政事业单<br>位医疗        | 23.46  | 23.46  |        |  |  |  |
| 210110<br>1 | 行政单位<br>医疗          | 23.46  | 23.46  |        |  |  |  |
| 221         | 住房保障支<br>出          | 101.16 | 101.16 |        |  |  |  |
| 22102       | 住房改革支<br>出          | 101.16 | 101.16 |        |  |  |  |
| 221020<br>1 | 住房公积<br>金           | 68.04  | 68.04  |        |  |  |  |
| 221020<br>3 | 购房补贴                | 33.12  | 33.12  |        |  |  |  |
| 224         | 灾害防治及<br>应急管理支<br>出 | 705.04 | 591.12 | 113.92 |  |  |  |
| 22401       | 应急管理事<br>务          | 705.04 | 591.12 | 113.92 |  |  |  |
| 224010<br>1 | 行政运行                | 591.12 | 591.12 |        |  |  |  |
| 224010<br>6 | 安全监管                | 95.92  |        | 95.92  |  |  |  |
| 224019<br>9 | 其他应急                | 18.00  |        | 18.00  |  |  |  |

|  |      |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--|--|--|--|--|--|
|  | 管理支出 |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--|--|--|--|--|--|

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市安全生产执法监察支队

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1.一般公共预算财政拨款  | 933.40 | 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<br>算收入 |  | 3.国防支出         |            |        |  |  |
|                  |  | 4.公共安全支出       |            |        |  |  |
|                  |  | 5.教育支出         | 25.11      | 25.11  |  |  |
|                  |  | 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    | 78.62      | 78.62  |  |  |
|                  |  | 9.卫生健康支出       | 23.46      | 23.46  |  |  |
|                  |  | 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      | 101.1<br>6 | 101.16 |  |  |
|                  |  | 20.粮油物资储备支出    |            |        |  |  |
|                  |  | 21.国有资本经营预算支出  |            |        |  |  |
|                  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 | 705.0<br>4 | 705.04 |  |  |
|                  |  | 23.其他支出        |            |        |  |  |

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市安全生产执法监察支队

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入  |     | 支出  |    |                |                 |                  |
|-----|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
|     |     |     |    |                |                 |                  |

|                 |        |                 |        |        |  |  |
|-----------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| 本年收入合计          | 933.40 | 本年支出合计          | 933.40 | 933.40 |  |  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 |        | 年末财政拨款<br>结转和结余 |        |        |  |  |
| 一般公共预算<br>财政拨款  |        |                 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |        |                 |        |        |  |  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |        |                 |        |        |  |  |
| 收入总计            | 933.40 | 支出总计            | 933.40 | 933.40 |  |  |

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（按功能分类科目）

编制部门：西安市安全生产执法监察支队 公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|              |      |      |      |      |



|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
|         | 合计               | 933.40 | 794.38 | 139.02 |
| 205     | 教育支出             | 25.11  | 0.02   | 25.10  |
| 20508   | 进修及培训            | 25.11  | 0.02   | 25.10  |
| 2050803 | 培训支出             | 25.11  | 0.02   | 25.10  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 78.62  | 78.62  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 78.34  | 78.34  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.23  | 52.23  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.11  | 26.11  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.46  | 23.46  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.46  | 23.46  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.46  | 23.46  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 101.16 | 101.16 |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 101.16 | 101.16 |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.04  | 68.04  |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 33.12  | 33.12  |        |

|         |             |        |        |        |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 705.04 | 591.12 | 113.92 |
| 22401   | 应急管理事务      | 705.04 | 591.12 | 113.92 |
| 2240101 | 行政运行        | 591.12 | 591.12 |        |
| 2240106 | 安全监管        | 95.92  |        | 95.92  |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 18.00  |        | 18.00  |

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：西安市安全生产执法监察支队

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<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |       |    |
| 合计           |                    | 573.77 | 525.33 | 48.44 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 525.14 | 525.14 |       |    |
| 30101        | 基本工资               | 235.39 | 235.39 |       |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 139.43 | 139.43 |       |    |
| 30103        | 奖金                 | 11.92  | 11.92  |       |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 32.72  | 32.72  |       |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 19.83  | 19.83  |       |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 8.26   | 8.26   |       |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.18   | 0.18   |       |    |
| 30113        | 住房公积金              | 77.42  | 77.42  |       |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 48.44  |        | 48.44 |    |
| 30201        | 办公费                | 7.01   |        | 7.01  |    |
| 30202        | 印刷费                | 1.18   |        | 1.18  |    |
| 30207        | 邮电费                | 0.04   |        | 0.04  |    |
| 30211        | 差旅费                | 0.40   |        | 0.40  |    |
| 30213        | 维修（护）费             | 0.54   |        | 0.54  |    |
| 30216        | 培训费                | 0.07   |        | 0.07  |    |
| 30227        | 委托业务费              | 0.34   |        | 0.34  |    |
| 30228        | 工会经费               | 4.70   |        | 4.70  |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费          | 4.00   |        | 4.00  |    |

|       |           |       |      |       |  |
|-------|-----------|-------|------|-------|--|
| 30239 | 其他交通费用    | 23.73 |      | 23.73 |  |
| 30299 | 其他商品服务支出  | 6.43  |      | 6.43  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.19  |      |       |  |
| 30305 | 生活补助      | 0.19  | 0.19 |       |  |

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：西安市安全生产执法监察支队

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<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |       |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |       |
| 1   | 2                   | 3             | 4         | 5            | 6           | 7             | 8    |       |
| 预算数 | 5.15                |               | 1.15      | 4.00         |             | 4             | 1.15 | 49.84 |
| 决算数 | 4.29                |               | 0.29      | 4.00         |             | 4             |      | 25.11 |

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

# 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：西安市安全生产执法监察支队

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门西安市安全生产执法监察支队：

金额单位：万元

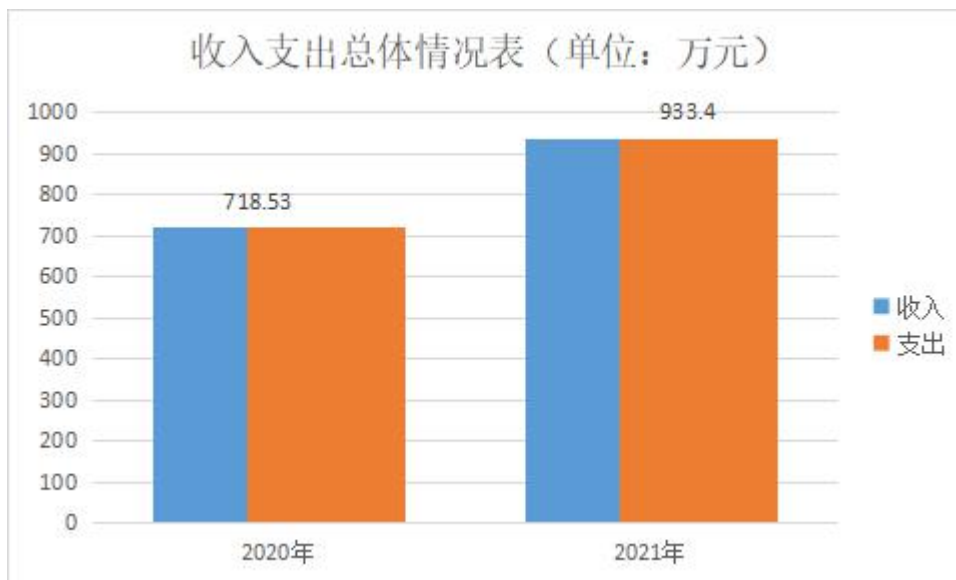
| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。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 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 933.40 万元，与上年相比收、支总计增加 214.87 万元，增加 23.02%，主要原因是安全生产执法监察支队机构改革收支增加。

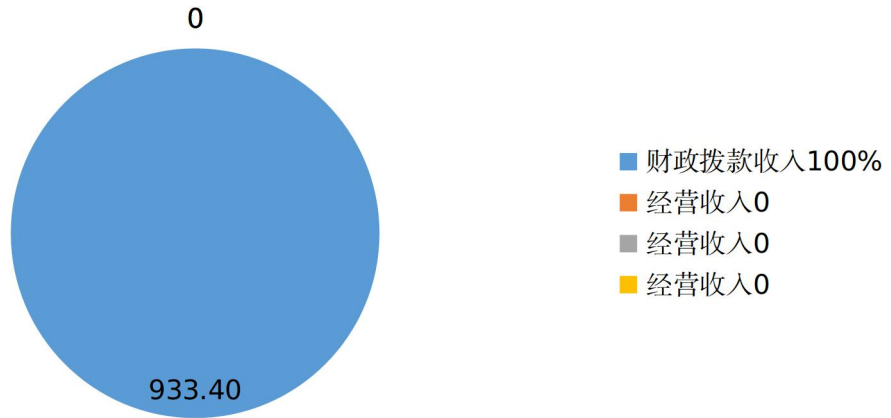


### 二、收入决算情况说明

本年度支出合计 933.40 万元，其中：财政拨款收入 933.40 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%；



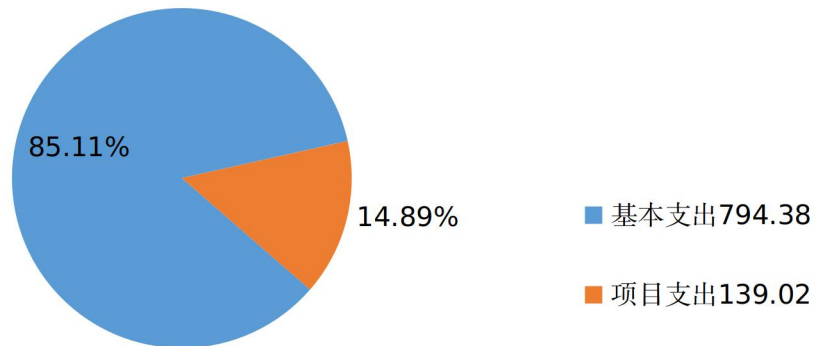
### 本年收入合计（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 933.40 万元，其中：基本支出 794.38 万元，占 85.11%；项目支出 139.02 万元，占 14.89%。经营支出 0 万元，占 0%；。

### 本年支出合计（单位：万元）



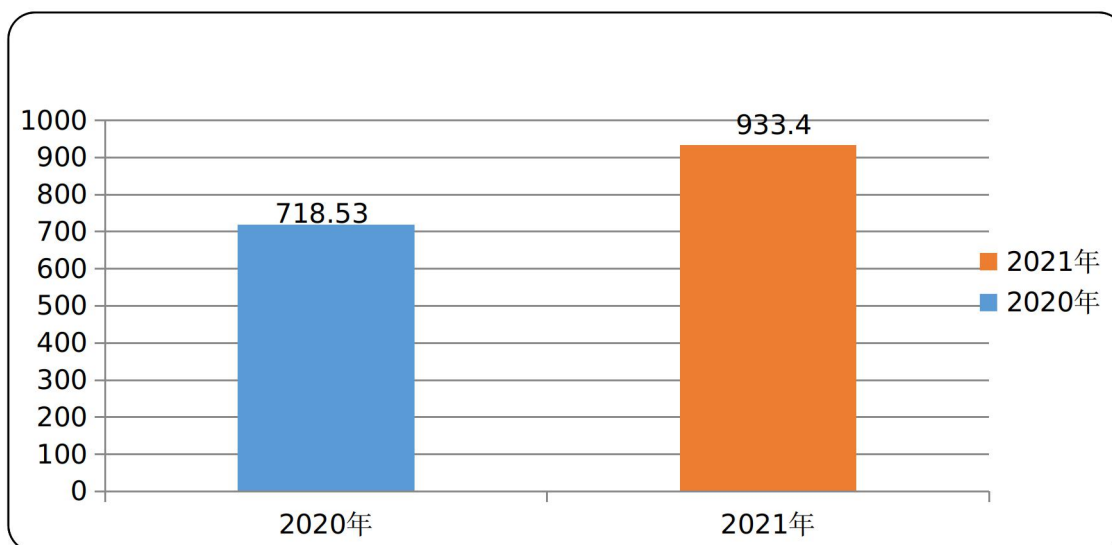
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 933.40 万元，与上年相比，收、支总计各增加 214.87 万元，增加 23.02%，主要原因是安全生产执法监察支队机构改革收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1006.26 万元，支出决算 933.40 万元，完成预算的 92.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 214.87 万元，增长 23.02%，主要是主要原因是安全生产执法监察支队机构改革收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



**1. 教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）。**

预算为 49.84 万元，支出决算为 25.11 万元，完成预算的 50.38%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，未能按预算安排培训事宜。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为 55.97 万元，支出决算为 52.23 万元，完成预算的 93.31%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动，人员经费支出减少。

**3. 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）。**

预算为 27.98 万元，支出决算为 26.11 万元，完成预算的 93.32%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动，人员经费支出减少。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**

## 其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.60 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 46.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，人员经费支出减少。

## 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 23.85 万元，支出决算为 23.46 万元，完成预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动，人员经费支出减少。

## 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 74.02 万元，支出决算为 68.04 万元，完成预算的 91.92%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动，人员经费支出减少。

## 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 33.12 万元，支出决算为 33.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 626.73 万元，支出决算为 591.12 万元，完成预算的 94.32%。决算数小于预算数主要是严格把控，厉行节约，缩减各项经费支出。

## 9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

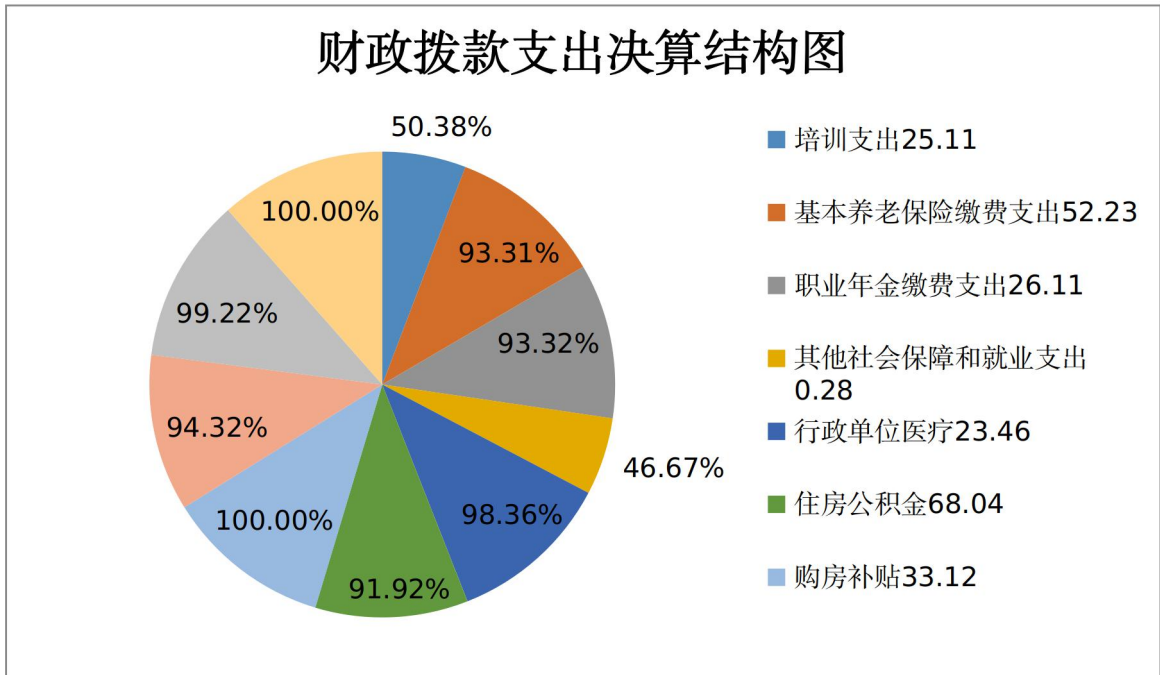
安全监管（项）。

预算为 96.15 万元，支出决算为 95.92 万元，完成预算的 99.22%。决算数小于预算数的主要是由于疫情原因，工作受到严重影响，致使新的业务无法拓展，维持现有状况。

#### 10. 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）。

预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 794.38 万元，包括：人员经费支出 716.79 万元和公用经费支出 77.59 万元。其中：

人员经费 716.79 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 185.26 万元，津贴补贴 224.68 万元，奖金 136.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.23 万元，职业年金缴费 26.11 万元，职工基本医疗保险缴费 23.46 万元，其他社会保障 0.28 万元，住房公积金 68.04 万元，对个人和家庭的补助 0.19 万元。

公用经费 77.59 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 25.34 万元，印刷费 0.28 万元，邮电费 0.06 万元，维修（护）费 2.22 万元，租赁费 1.58 万元，培训费 0.02 万元，公务接待费 0.29 万元，工会经费 4.25 万元，福利费 1.2 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 37.22 万元，其他商品服务支出 1.14 万元。

## 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 5.15 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 83.30%。决算数小于预算数，本单位严格执行中央八项规定和相关管理制度，压缩三公经费开支，从严控制“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车购置费用预算安排。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，本单位加强公务用车管理，严格公务用车审批程序，从严控制各项车辆运行费用，从而公务用车运行与预算数持平。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待费1.15万元，支出决算为0.29万元，完成预算的25.22%，决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是严格执行中央八项规定和相关管理制度，压缩三公经费开支，从严控制“三公”经费支出。其中，国内公务接待支出0.29万元，主要是接待应急管理部及其他省市应急管理局交流工作、接受工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾13人次。

### **（三）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算为49.84万元，支出决算为25.11万元，完成预算的50.38%，决算数较预算数减少24.73万元，主要原因是由于疫情原因，减少人员密集培训，工作受到严重影响，致使决算数小于预算数。

### **（四）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算为1.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.15万元，主要

原因是由于疫情原因，减少人员密集培训，工作受到严重影响，致使决算数小于预算数。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算为 101.41 万元，支出决算为 77.59 万元，完成预算的 76.51%。决算数小于预算数，主要原因是严格把控，厉行节约，减少不必要开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位无政府采购决算收支，并以公开空表。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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。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）。2020 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）。

#### **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。**



本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修订了《应急管理综合执法队伍财务管理办法》和《预算管理办法》，建立了每月督导通报的预算绩效管理具体措施；完善了绩效管理工作机制，按照支队长、分管领导、财务负责人、队室负责人、经办人五级管理模式，一级抓一级，推动预算执行工作落实。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目一个，涉及预算资金 113.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，支队预算绩效执行进度良好，各项支出严格按照年度预算进度实施，预算执行率较高。除因疫情原因导致的培训工作推进迟缓外，其他项目预算全部按时序进度完成。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在市级部门决算中反映安全生产执法监察业务经费一个项目绩效自评结果。

安全生产执法监察业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 114.15 万元，执行数 113.92 万元，完成预算的 99.80%。（其中二级项目其他应急管

理支出项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%)。

项目绩效目标完成情况：完成执法计划中执法检查企业 36 家次，开展“双随机、一公开”执法检查 10 家次，累计执行行政处罚 8 家次，处罚到账 16 万元。重点企业检查、“双随机、一公开”检查完成率均为 100%。动态调整市级安全生产分级分类增加企业名单至 98 家，区县级企业 1400 余家，确定精准执法对象 199 家，查处违法行为 187 起，下达责令整改指令书 48 份，立案查处违法行为 5 家，罚款 7 万元。2021 年，支队共收到西安市 12345 市民热线综合服务平台转办投诉咨询共 74 件。2021 年截至 9 月 6 日，12350 共接市民其他来电 1409 个，同比上升 110%。其中接涉及安全生产类的市民举报 123 件。按行业划分，53 件为建筑施工类，54 件为工矿商贸其他类，16 件为危险化学品类；按类型划分，70 件举报为隐患类，53 件为轻重伤事故。对于不属我局管辖范围，涉及其他部门的举报投诉，逐件进行了移交办理。使用系统平台完成执法企业 212 家、253 次，网上立案查处 10 次，使用系统执法文书 893 份，发现隐患和问题 301 项。同时，利用互联网+执法系统上报案例 89 个，其中典型案例 26 个，一般案例 63 个。

存在的问题及其原因：一是个别预算支出时进度偏慢，主要因为机构人员变动及职能调整，同时涉及重大改革工作任务。二是培训经费支出未完成预算进度，主要原因是由于疫情影响临时取消。

下一步改进措施：一是进一步强化预算编制的精准度。提前细致谋划来年重点工作任务和预算支出项目，确保每一起预算项目有依据、有标准、有人管、有要求。二是进一步强化预算执行的紧迫感，坚持谋事在前，充分考虑疫情影响及突发事件因素，减少疫情造成预算执行偏慢的情况。三是认真研究调整预算分配。将财政资金更多侧重于功能性、基础性、紧迫性工作任务，进一步减压培训、会议、服务咨询等项目预算，做到减压增效。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称           |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |              |   |            |                                  |
|----------------|--|-------------|--|--------------|---|------------|----------------------------------|
| 市级主管部门         |  | 西安市应急管理局    |  | 实施单位         | 西安市安全生产执法监察支队   |            |                                  |
| 项目资金<br>(万元)   |  |             |  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数(B)  | 执行率(B/A)   |                                  |
|                |  | 年度资金总额:     |  | 114.15万元     |   | 113.92万元   | 99.80%                           |
|                |  | 其中: 市级财政资金  |  | 114.15万元     |   | 113.92万元   | 99.80%                           |
|                |  | 其他资金        |  |              |   |            |                                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |             |  |              | 全年实际完成情况  |            |                                  |
|                | 负责对全市各类生产经营单位安全生产的综合监察;受理安全生产举报,查处生产安全事故行为;增强执法监察实效。 |             |  |              | 2021年对全市各类生产经营单位安全生产的综合监察、举报查处、事故调查、行政处罚工作;确保人民财产安全和全市经济社会稳定、和谐发展、认真履行执法监察职责。 |            |                                  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值        | 全年完成值   | 未完成原因和改进措施 |                                  |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标        | 按照年度执法计划开展安全生产事故调查及督导(含举报投诉调查处理),做好安全生产执法监察、安全生产专项检查,双随机一公开执法检查,安排执法业务培训数量,以及12350安全生产举报投诉接听受理,其他重点执法监察工作。 |              | 60  | 100%       | 无                                |
|                |  | 质量指标        | 12350安全生产举报投诉接听受理,在规定时间内隐患治理完成率,执法人员培训指标完成率,当年完成其他工作目标。  |              | 10  | 100%       | 无                                |
|                |  | 时效指标        | 开展安全生产执法监察、事故调查及督导,重大事故隐患整改并排除各类隐患。  |              | 10  | 100%       | 无                                |
|                |  | 成本指标        | 严格按照预算额度执行,确保资金使用的规范性。   |              | 113.92万元  | 100%       | 减少疫情造成预算执行偏慢的情况,充分考虑疫情影响及突发事件因素。 |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益指标      |  |              |   |            |                                  |
|                |  | 社会效益指标      | 提高执法力度,提升全市安全生产执法监察能力,预防企业安全生产事故,直接或间接减少经济损失,有力维护社会和谐稳定,提升民生保障能力   |              | 10  | 持续提升       | 无                                |
|                |  | 生态效益指标      |  |              |   |            |                                  |
|                |  | 可持续影响指标     | 降低生产安全事故,人民群众生命财产安全得到有效保障,使安全生产形势保持稳定。   |              | 长期  | 持续下降       | 无                                |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 通过12350/12345投诉处置工作,做好各类事故的调查处理工作,做好各项执法监察工作,创造良好安全的社会环境。  |              | 10%   | 100%       | 无                                |
| 说明             |  | 无           |  |              |   |            |                                  |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市应急管理局

自评得分：98

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           | 西安市安全生产执法支队的主要职责是：负责对全市各类生产经营单位安全生产的综合监察；受理安全生产举报，查处生产安全事故行为；对违反安全生产法规的行为依法实施行政处罚等。 |    |  |  |                                      |                                 |                                 |    |   |           |
|-------------------------|-----------|---|----|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----|---|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           | 2021年支出933.40万元，其中：基本支出794.38万元，项目支出139.02万元。                                       |    |  |  |                                      |                                 |                                 |    |   |           |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |           | 以加强防范生产安全事故为重点，突出抓实抓好“推进综合执法改革、锤炼过硬执法队伍、加强执法处罚成效、规范执法程序标准、创新执法机制体制、筑牢执法装备保障”六项重点工作。 |    |  |  |                                      |                                 |                                 |    |   |           |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标  | 分值 | 指标说明   | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式                       | 年初目标值                           | 实际完成值                           | 得分 | 未完成原因分析与改进措施  | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分)  | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。  | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。  | 预算完成率<br>=(933.4/1006.26)×100%       | 100%                            | 92.75%                          | 8  | 是由于疫情影响临时取消以及机构人员变动及职能调整，同时涉及重大改革工作任务，下一步加快项目执行进度，提高安全生产资金使用效能。 |           |
|                         |           | 预算调整率(5分)   | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>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额(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)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                                  | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。   |                                      | < 5%                            | < 5%                            | 5  |   |           |
|                         |           | 支出进度率(5分)   | 5  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。                  | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。   | 国库支付系统                               | 半年进度：进度率≥45%；<br>前三季度进度：进度率≥75% | 半年进度：进度率≥45%；<br>前三季度进度：进度率≥60% | 5  | 疫情影响临时取消以及机构人员变动及职能调整，同时涉及重大改革工作任务，造成支出进度慢。                     |           |
|                         |           | 预算编制准确率(5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率<br>预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。   | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  | 预算编制准确率<br>=0/0×100%-100%            | < 20%                           | < 20%                           | 5  |   |           |
| 过程                      | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分)   | 5  | “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)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。  | “三公经费”控制率<100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。   | “三公经费”控制率<br>=(4.29/5.15)×100%=83.3% | < 100%                          | 83.30%                          | 5  |   |           |
|                         |           | 资产管理规范性(5分)   | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行<br>2.资产有借使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。  | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。   | 全部符合                                 | 全部符合                            | 全部符合                            | 5  |   |           |
| 过程                      | 资金管理(15分) | 资金使用规范性(5分)   | 5  | 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。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。  | 支出检查                                 | 全部符合                            | 全部符合                            | 5  |   |           |
|                         |           | 项目产出(40分)   | 40 |  | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值<*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                                      | 100%                            | 100%                            | 40 |   |           |
| 效果                      | 履职尽责(60分) | 项目效益(20分)   | 20 |  |  |                                      | 100%                            | 100%                            | 20 |   |           |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

**(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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. **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等各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **机关运行经费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务运行维护费以及其他费用。