

# 西安市安全生产执法监察支队 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

通过指导、监督、协调全市安全生产行政执法监察工作，以及对全市安全生产进行监督检查、行政处罚、行政强制工作，对12350专线及安全生产相关法律法规进行专项宣传等。使全市各类生产安全事故和死亡人数得到大幅度下降，各项安全生产控制指标低于全省平均水平，人民群众生命财产安全得到有效保障，确保全市安全生产形势保持稳定。

### （一）主要职责。

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。

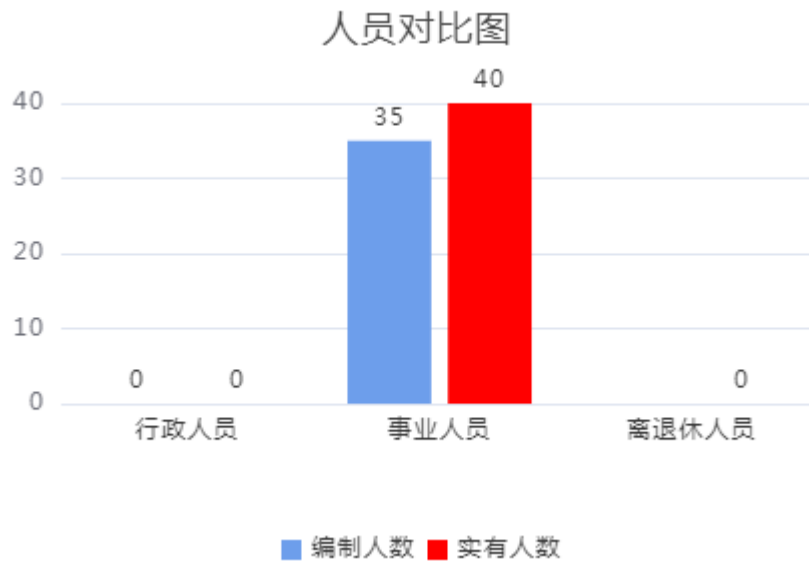
单位内设4个机构，分别是：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市安全生产执法监察支队（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35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。

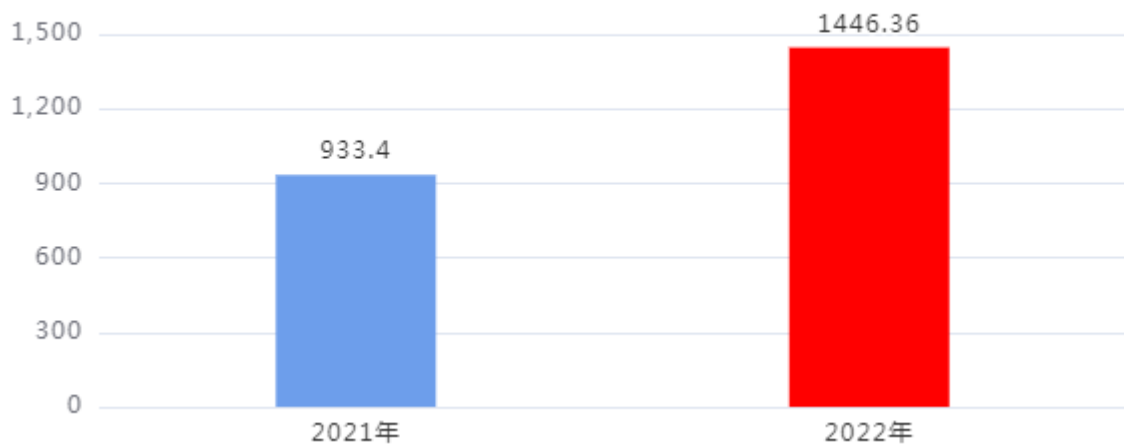


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,446.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加512.96万元，增长54.96%，增长的主要原因是：安全生产执法监察支队机构改革收支增加。。

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1,446.36万元，其中：财政拨款收入1,446.36万元，占100%。

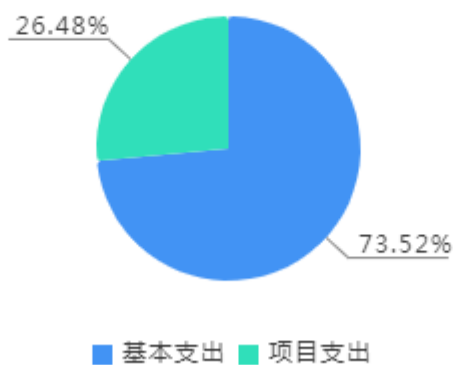
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,446.36万元，其中：基本支出1,063.38万元，占73.52%；项目支出382.99万元，占26.48%。

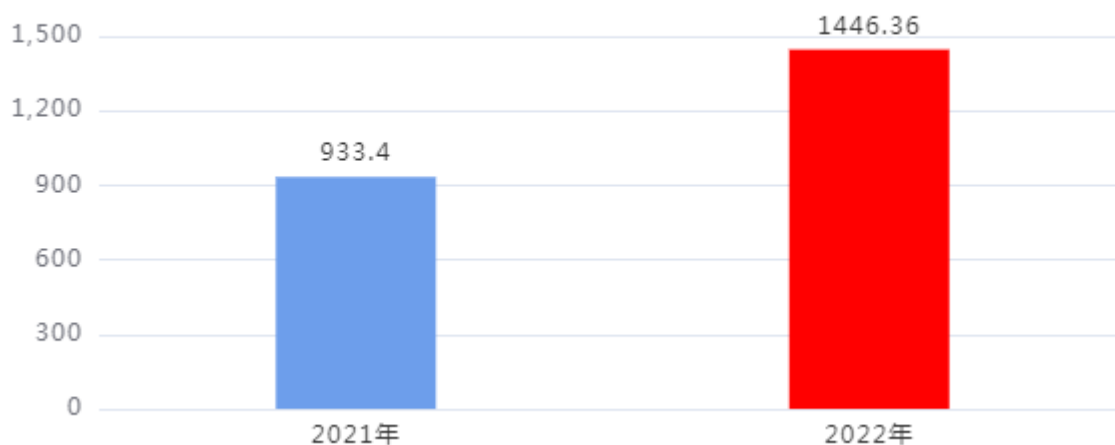
支出结构图



### 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1,446.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加512.96万元，增长54.96%，增长的主要原因是：安全生产执法监察支队机构改革收支增加。。

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1,073.33万元，支出决算1,446.36万元，完成年初预算的134.75%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加512.96万元，增长54.96%，增长的主要原因是：安全生产执法监察支队机构改革收支增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算77.8万元，支出决算53.1万元，完成年初预算的68.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为疫情影响，部分培训班未正常开展。

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）。年初预算40.89万元，支出决算48.74万元，完成年初预算的119.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增，社保基数调整，追加经费。

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）。年初预算20.44万元，支出决算24.37万元，完成年初预算的119.23%。决算数大于年初预



算数的主要原因是：人员新增，社保基数调整，追加经费。

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）。年初预算0.44万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的59.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减年初预算，根据人员变化据实缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.67万元，支出决算21.66万元，完成年初预算的116.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增，社保基数调整，追加经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.12万元，支出决算7.29万元，完成年初预算的119.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增，社保基数调整，追加经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.42万元，支出决算70.12万元，完成年初预算的139.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增，社保基数调整，追加经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算30.86万元，支出决算73.06万元，完成年初预算的236.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增军转人员上册，追加人员经费。

9. 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490.49万元，支出决算817.86万元，完成年初预算的166.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及补发以前年度目标奖。

10. 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337.20万元，支出决算329.88万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约财政开支，减少不必要的支出，另外机构改革收支减少。

## 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1,063.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费976.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴、生活补助、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、职业年金缴费。

（二）公用经费86.99万元，主要包括：福利费、其他交通费用、办公费、差旅费、工会经费、委托业务费。

## 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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款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。

2022年度财政拨款安排培训费预算77.8万元，支出决算53.1万元，完成预算的68.26%。决算数较预算数减少24.70万元，主要原因是疫情影响。决算数较预算数减少24.70万元，主要原因是因业务需要执法人员培训增加。

(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88.49万元，支出决算86.99万元，完成预算的98.30%。支出决算比上年增加9.4万元，主要原因是：人员增加，机构改制。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共237.44万元，其中：政府采购货物支出43.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出193.84万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 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，其中执法执勤用车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，我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，将历年来市财政局和上级主管部门出台的各类预算绩效管理制度，按照全面实施预算绩效管理的总体要求，进行了完善和融合，在各经办岗位编制下一年度预算或追加预算时，同时要求编制预算绩效计划，报送绩效目标。财务室和财务负责人对提交的绩效目标按规定程序进行

审核，不符合要求的，退回并重新调整绩效目标；符合要求的，财务负责人审核后由财务室提交主管部门申报，并定期采集绩效运行信息并汇总分析，完善了绩效管理工作机制。

## （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96，全年预算数1446.36万元，执行数1446.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：不断深化应急管理综合行政执法改革成效。完成全市14个应急管理综合行政执法队伍挂牌运行，全部实现了机构升格，市级编制数增长75%，区县级总编制数增长31.1%。在全国率先打造应急管理综合行政执法队伍标准化建设“西安经验”，制定《西安市应急管理综合行政执法标准化建设标准》，高标准建设支队案件办理中心，创建莲湖区、长安区、鄠邑区、周至县4个区县为省级示范创建单位。认真研究部署综合执法检查督查。带领支队完成行政处罚49起，处罚金额366.5万元。部署开展百日执法专项行动，督导全市各级各部门检查7293家次，发现违法行为2250起，立案查处违法行为197起，行政处罚693万元。扎实开展中介机构专项执法行动，检查87个点位，整改问题十余处，实施行政处罚2家。规范执法方式聚焦执法工作力度。在全省率先制定《量化评价实施细则》、《案件移送制度》、《联合执法制度》和《“三位一体”执法工作模式指引》。联合市公安局、市人民法院、市检察院制定印发了《西安市安全生产行政执法与刑事司法衔接工作实施细则》，组织通报7起行刑衔接典型案例，三批次21起典型执法案例，全市典型案例报送率、合格率上升为双100%。认真细致受理安全生产举报投诉。高度重视举报投诉热线接听受理工作，监测12350来电4821

通，办理信访事项40件，办理热线工单193件，做到件件有回音、有落实。发现的问题及原因：个别预算支出时进度偏慢，主要是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。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。

本单位在部门决算中反映应急管理研究等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1446.36万元，占部门预算项目支出总额的100%

## 附件5

## 西安市安全生产执法监察支队单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市安全生产执法监察支队									
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	人员及公用经费	已完成	1114.64	1114.64	0	1063.38	1063.38	0	—	95.40%	—
	安全监管(专项项目)	依据中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅印发的《关于深化全市应急管理综合行政执法改革的实施方案》，市应急管理综合行政执法支队于2022年5月正式挂牌成立。市应急管理综合行政执法支队机构编制将增加，并整合市应急管理局全部行政处罚	已完成	405.00	405.00	0	382.99	382.99	0	—	94.57%	—
金额合计				1519.64	1519.64	0	1446.37	1446.37	0	—	95.18%	—
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						
	<p>(一) 组建完成应急管理综合行政执法机构，制定执法三年规划计划，规范执法流程和支队相关规章制度。(二) 完成年度执法计划中重点行业领域执法检查工作任务和“双随机、一公开”执法检查任务，检查完成率100%。(三) 积极开展执法宣传工作，提升应急管理综合执法社会知晓率。(四) 全面落实“三项制度”建设，提升案件档案、取证、询问数字化、信息化运行。(五) 全市互联网+执法工作全面落地应用，使用率达到100%。(六) 预计完成罚没收入100万元。(七) 通过业务培训，切实加强全市安全生产执法监察系统执法人员工作能力与业务水平。(八) 按照市应急管理局、市财政局《西安市安全生产举报奖励实施办法》落实举报奖励。(九) 大力推进应急管理举报投诉宣传，拓宽宣传渠道，提升社会知晓度。(十) 保障安全生产举报投诉热线和其他各类举报渠道畅通，所有事项正常办理，提升受理转办效率，办结率达到95%以上，满意度达到80%以上。</p>					<p>完成了全年单位职工工资及社保类支出，并保证了单位自身正常运转。2022年全年经费共计业务1446.36元，行政运行经费支出：794.38万元；安全监管监察专项支出139.02万元。</p>						
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	日常工作完成率			100%	100%	10	10			
			年度执法计划中重点行业领域执法检查工作任务和“双随机、一公开”执法检查任务			≥100%	≥100%	10	10			
		质量指标	合规性			100%	100%	5	5			
			执法检查及复查率			100%	100%	10	10			
		时效指标	工作任务时效			按时	基本按时完成	5	4			
			全年按照时间节点及工作计划完成			2022年12月完成	已完成	5	5			
	成本指标	全年预算数			1446.36万元	1446.36万元	5	5				
	效益指标(30分)	社会效益指标	正常运转保障			100%	100%	10	10			
			提升全市应急管理综合执法能力			执法效率调高	执法效率调高	10	10			
		可持续影响指标	安全生产执法效能			长期	长期	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用服务对象满意度			≥95%	≥99%	5	5				
		执法人员及服务对象满意度			≥95%	≥95%	5	5				
总分								100	99			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(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。

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：86517067。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：西安市安全生产执法监察支队

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	1,446.36	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	53.10
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	73.37
	9		九、卫生健康支出	39	28.95
	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	143.19
	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	1,147.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,446.36	<b>本年支出合计</b>	57	1,446.36
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	
<b>总计</b>	30	1,446.36	<b>总计</b>	60	1,446.36

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：西安市安全生产执法监察支队

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	1,446.36	1,446.36					
205	教育支出	53.10	53.10					
20508	进修及培训	53.10	53.10					
2050803	培训支出	53.10	53.10					
208	社会保障和就业支出	73.37	73.37					
20805	行政事业单位养老支出	73.11	73.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	28.95	28.95					
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95					
2101101	行政单位医疗	21.66	21.66					
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29					
221	住房保障支出	143.19	143.19					
22102	住房改革支出	143.19	143.19					
2210201	住房公积金	70.12	70.12					
2210203	购房补贴	73.06	73.06					
224	灾害防治及应急管理支出	1,147.75	1,147.75					
22401	应急管理事务	1,147.75	1,147.75					
2240101	行政运行	817.86	817.86					
2240106	安全监管	329.88	329.88					

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：西安市安全生产执法监察支队

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		1,446.36	1,063.38	382.99			
205	教育支出	53.10		53.10			
20508	进修及培训	53.10		53.10			
2050803	培训支出	53.10		53.10			
208	社会保障和就业支出	73.37	73.37				
20805	行政事业单位养老支出	73.11	73.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	28.95	28.95				
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95				
2101101	行政单位医疗	21.66	21.66				
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29				
221	住房保障支出	143.19	143.19				
22102	住房改革支出	143.19	143.19				
2210201	住房公积金	70.12	70.12				
2210203	购房补贴	73.06	73.06				
224	灾害防治及应急管理支出	1,147.75	817.86	329.88			
22401	应急管理事务	1,147.75	817.86	329.88			
2240101	行政运行	817.86	817.86				
2240106	安全监管	329.88		329.88			

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：西安市安全生产执法监察支队

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	1,446.36	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	53.10	53.10		
	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	73.37	73.37		
	9		九、卫生健康支出	41	28.95	28.95		
	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	143.19	143.19		
	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	1,147.75	1,147.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,446.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,446.36</b>	<b>1,446.36</b>		
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				
<b>总计</b>	32	1,446.36	<b>总计</b>	64	1,446.36	1,446.36		

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支出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：西安市安全生产执法监察支队

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	1,446.36	1,063.38	382.99
205	教育支出	53.10		53.10
20508	进修及培训	53.10		53.10
2050803	培训支出	53.10		53.10
208	社会保障和就业支出	73.37	73.37	
20805	行政事业单位养老支出	73.11	73.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	28.95	28.95	
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	
2101101	行政单位医疗	21.66	21.66	
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	
221	住房保障支出	143.19	143.19	
22102	住房改革支出	143.19	143.19	
2210201	住房公积金	70.12	70.12	
2210203	购房补贴	73.06	73.06	
224	灾害防治及应急管理支出	1,147.75	817.86	329.88
22401	应急管理事务	1,147.75	817.86	329.88
2240101	行政运行	817.86	817.86	
2240106	安全监管	329.88		329.88

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：西安市安全生产执法监察支队

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	964.27	302	商品和服务支出	86.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	197.69	30201	办公费	35.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	202.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	345.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.37	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	46.45	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.12	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		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	0.19	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.97	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	34.32	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	11.93	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	976.39					公用经费合计	86.99

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
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：西安市安全生产执法监察支队

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：西安市安全生产执法监察支队

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								77.80
决算数								53.10

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。