

忻州市应急管理综合行政执法队

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

忻州市应急管理综合行政执法队是忻州市应急管理局的下属公益一类事业单位，受应急管理局委托，依法统一行使有关危险化学品，煤矿，非煤矿山（含尾库矿），洗（选）煤厂，配煤，型煤加工企业，冶金工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚权和行政强制权，负责对煤矿安全生产监管检查，承担市级监管煤矿安全生产监管检查包保责任。指导县（市，区）应急管理综合行政执法工作。

### 二、机构设置情况

忻州市应急管理综合行政执法队（市煤矿安全生产监管检查组）财政拨款事业编制65名。设队长1名（副处级），副队长3名（正科级）。内设机构科级领导职数15正（含党组织专职副书记1名）14副。

（一）综合科（法制科）。负责单位日常工作运转。负责日常事务的协调管理。负责文件、档案、人事劳资、财务、审计、印章管理、保卫及后勤服务等工作。负责党群工作。负责案件办理中的法制审核、实体法应用准确性审核、执法程序合法性审核。负责执法工作情况上报。负责普法宣传工作。

编制5名，科级领导职数2正（含党组织专职副书记1名）1副。

（二）综合执法一中队。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（三）综合执法二中队。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（四）综合执法三中队。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（五）综合执法四中队。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（六）综合执法五中队。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（七）综合执法六中队。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（八）综合执法七中队。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（九）综合执法八中队。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（十）综合执法九中队。

编制4名，科级领导职数1正1副。

综合执法一中队至九中队，负责全市监管范围内煤矿、非煤矿山（含尾矿库）、洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业、危险化学品（烟花爆竹）、冶金工贸等生产经营单位安全生产综合行政执法工作，负责对企业违法违规生产行为实施行政处罚，并对企业违法违规行为实施行政强制。负责对事故单位违法行为实施行政处罚、采取行政强制措施。承担地质灾害、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、行政强制工作。承担全市监管范围内企业的应急预案备案情况和应急演练情况行政工作。

（十一）煤矿监管检查一组。

编制5名，科级领导职数1正1副。

（十二）煤矿监管检查二组。

编制5名，科级领导职数1正1副。

（十三）煤矿监管检查三组。

编制5名，科级领导职数1正1副。

（十四）煤矿监管检查四组。

编制5名，科级领导职数1正1副。

煤矿监管检查一组至四组，负责对煤矿安全生产监管检查工作。负责对煤矿违法违规生产行为实施行政处罚，并对煤矿违法违规行为实施行政强制。承担市级监管煤矿安全生产监管检查包保责任。承担全市监管范围内煤矿的应急预案备案情况和应急演练情况行政工作。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市应急管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：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	1.00	6482088.82	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	457425.60
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	210437.07
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	362213.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	5452013.15
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6482088.82	本年支出合计	58.00	6482088.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6482088.82	总计	62.00	6482088.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：忻州市应急管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6482088.82	6482088.82					
208	社会保障和就业支出	457425.60	457425.60					
20805	行政事业单位养老支出	457425.60	457425.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457425.60	457425.60					
210	卫生健康支出	210437.07	210437.07					
21011	行政事业单位医疗	210437.07	210437.07					
2101101	行政单位医疗	48105.99	48105.99					
2101102	事业单位医疗	162331.08	162331.08					
221	住房保障支出	362213.00	362213.00					
22102	住房改革支出	362213.00	362213.00					
2210201	住房公积金	362213.00	362213.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5452013.15	5452013.15					
22401	应急管理事务	5452013.15	5452013.15					
2240101	行政运行	1568764.30	1568764.30					
2240150	事业运行	3696726.05	3696726.05					
2240199	其他应急管理支出	186522.80	186522.80					

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

部门名称：忻州市应急管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6482088.82	6295566.02	186522.80			
208	社会保障和 就业支出	457425.60	457425.60				
20805	行政事业单 位养老支出	457425.60	457425.60				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	457425.60	457425.60				
210	卫生健康支 出	210437.07	210437.07				
21011	行政事业单 位医疗	210437.07	210437.07				
2101101	行政单位医 疗	48105.99	48105.99				
2101102	事业单位医 疗	162331.08	162331.08				
221	住房保障支 出	362213.00	362213.00				
22102	住房改革支 出	362213.00	362213.00				
2210201	住房公积金	362213.00	362213.00				
224	灾害防治及 应急管理支 出	5452013.15	5265490.35	186522.80			
22401	应急管理事 务	5452013.15	5265490.35	186522.80			
2240101	行政运行	1568764.30	1568764.30				
2240150	事业运行	3696726.05	3696726.05				
2240199	其他应急管 理支出	186522.80		186522.80			

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

部门名称：忻州市应急管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：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	6482088.82	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	457425.60	457425.60		
	9		九、卫生健康支出	41	210437.07	210437.07		
	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	362213.00	362213.00		
	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	5452013.15	5452013.15		
	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>	27	6482088.82	<b>本年支出合计</b>	59	6482088.82	6482088.82		
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				
<b>收入总计</b>	32	6482088.82	<b>总计</b>	64	6482088.82	6482088.82		

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

部门名称：忻州市应急管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		6482088.82	6295566.02	186522.80
208	社会保障和就业支出	457425.60	457425.60	
20805	行政事业单位养老支出	457425.60	457425.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457425.60	457425.60	
210	卫生健康支出	210437.07	210437.07	
21011	行政事业单位医疗	210437.07	210437.07	
2101101	行政单位医疗	48105.99	48105.99	
2101102	事业单位医疗	162331.08	162331.08	
221	住房保障支出	362213.00	362213.00	
22102	住房改革支出	362213.00	362213.00	
2210201	住房公积金	362213.00	362213.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5452013.15	5265490.35	186522.80
22401	应急管理事务	5452013.15	5265490.35	186522.80
2240101	行政运行	1568764.30	1568764.30	
2240150	事业运行	3696726.05	3696726.05	
2240199	其他应急管理支出	186522.80		186522.80

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市应急管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5562579.51	5562579.51	302	商品和服务支出	755981.81	589339.01	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2542710.65	2542710.65	30201	办公费	13000.00	13000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	419408.00	419408.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	352129.83	352129.83	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	917998.00	917998.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457425.60	457425.60	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1000.00	1000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	210437.07	210437.07	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	56245.52	56245.52	30211	差旅费	66872.00	66872.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	362213.00	362213.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	244011.84	244011.84	30214	租赁费	95000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	138647.50	138647.50	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	1850.00	1850.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	128967.50	128967.50	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	24880.00	5000.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	9680.00	9680.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	179642.80	108000.00	31002	办公设备购置	24880.00	5000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	38283.16	38283.16	31005	基础设施建设			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	97524.00	97524.00	31006	大型修缮			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	83450.85	83450.85	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	73575.00	73575.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	105784.00	105784.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5701227.01	5701227.01	公用经费合计										780861.81	594339.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市应急管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83450.85		83450.85		83450.85		83450.85		83450.85		83450.85	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市应急管理综合行政执法队

2022年度

单位：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	
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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市应急管理综合行政执法队

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市应急管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	73340.00
货物	2	19880.00
工程	3	
服务	4	53460.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,482,088.82元、支出总计6,482,088.82元。与2021年相比，收入总计增加1,267,095.80元，增长24.3%，支出总计增加1,267,095.80元，增长24.3%。主要原因是人员经费增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,482,088.82元，其中：  
财政拨款收入6,482,088.82元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,482,088.82元，其中：  
基本支出6,295,566.02元，占比97.12%；  
项目支出186,522.80元，占比2.88%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市应急管理综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计6,482,088.82元，支出总计6,482,088.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,267,095.80元，增长24.3%，财政拨款支出总计增加6,482,088.82元。主要原因是人员经费增加。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

忻州市应急管理综合行政执法队2022年财政拨款决算支出6,482,088.82元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,267,095.80元，增长24.3%。主要原因是人员经费增加。。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市应急管理综合行政执法队2022年度财政拨款支出6,482,088.82元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)457,425.60元,占比7.06%;

卫生健康支出(类)210,437.07元,占比3.25%;

住房保障支出(类)362,213.00元,占比5.59%;

灾害防治及应急管理支出(类)5,452,013.15元,占比84.11%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

忻州市应急管理综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算6,482,088.82元,支出决算6,482,088.82元,完成年初预算的100.00%。其中:完成年初预算。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

忻州市应急管理综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出6,295,566.02元,其中:

人员经费5,701,227.01元,主要包括人员经费5,701,227.01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。;

公用经费594,339.01元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算83,450.85元,支出决算83,450.85元,完成年初预算的100.00%,比上年度减少32,651.79元,下降28.12%。主要原因是:疫情封控,车辆减少出行。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位无因公出国(境)费支出。;

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位无公务用车购置费支出。;

公务用车运行维护费支出83,450.85元,完成年初预算的100.00%,比上年度减少32,651.79元,下降28.12%,主要原因是:疫情封控,车辆减少出行。;

公务接待费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位无公务接待费支出。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出83,450.85元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：执法车辆加油、0保险、维修。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

忻州市应急管理综合行政执法队2022年度政府采购支出总额73,340.00元，其中：政府采购货物支出19,880.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出53,460.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

忻州市应急管理综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是下乡检查执法。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市应急管理综合行政执法队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金200000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出186522.8元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度忻州市应急管理综合行政执法队部门（单位）整体支出绩

效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位为二级预算单位，不涉及项目整体绩效自评。。

#### (2) 项目绩效自评结果

忻州市应急管理综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位为二级预算单位，不涉及项目整体绩效自评。。涉密项目除外。

忻州市应急管理综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金200000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为按进度进行支出。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为200000元，执行数为186522.8元，执行率为94%。加强安全生产监管，严格执法，保障全市管辖企业的安全生产。。

#### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市应急管理综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市应急管理综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是我单位为二级预算单位，不涉及项目整体绩效自评。；二是我单位为二级预算单位，不涉及项目整体绩效自评。。发现的主要问题及原因：一是我单位为二级预算单位，不涉及项目整体绩效自评。；二是我单位为二级预算单位，不涉及项目整体绩效自评。。下一步改进措施：一是我单位为二级预算单位，不涉及项目整体绩效自评。；二是我单位为二级预算单位，不涉及项目整体绩效自评。。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

我单位为二级预算单位，不涉及项目整体绩效自评。

#### (5) 其他需要说明的事项

我单位为二级预算单位，不涉及项目整体绩效自评。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我单位无其他需要解释事项。

## 第五部分 附件



**应急管理综合行政执法队执法工作经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		应急管理综合行政执法队执法工作经费							
主管部门及代码		404-忻州市应急管理局				预算单位	4008-忻州市应急管理综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		20	20	20	18.652	1.348	93.26	9.33
市区财政资金		20	20	20	18.652	1.348	93.26	9.33	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证执法工作正常运转,安全监管即时到位。完成省市安全生产控制指标,确保全年不发生重大及以上死亡事故。					确保全年不发生重大及以上死亡事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成煤矿安全检	=8个	=8个	=8个	4	4	
			完成煤炭经营企	=14个	=14个	=14个	4	4	
			完成非煤矿山、	=14个	=14个	=14个	4	4	
			矿山安全监管次	=2次	=2次	=2次	4	4	
			下达执法文书	=220份	=220份	=220份	4	4	
		质量指标	按照执法计划完	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月底	达成预期指标	10	10		
	成本指标	水电费、汽燃费	=20万元	=20万元	=18.65万元	10	9.33	疫情静默原因车辆使用减少	
	效益指标	社会效益指标	加强安全生产监	=100%	=100%	=100%	5	5	
			确保全年不发生	=100%	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	降低事故发生率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	推动落实安全发	到可考核标	达到可考核标准	达成预期指标	5	5	
保证煤矿企业持	续企业健康		煤矿企业健康发展	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对执法检查	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
		各矿及职工满意	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
总分							98.66	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目主要作为工作经费,对单位预算支付实施单位预算支出相关制度、日常监督管理。					
		产出情况及分析		市财政局实际拨付项目资金20万元整,年底收回资金1.35万元,实际支付18.65万元,其中:劳务费:7.16万元,租赁费:9.5万元,办公设备购置:1.99万元。					
		效益情况及分析		加强安全生产监管,严格执法,保障全市管辖企业的安全生产。					
		满意度情况及分析		保证煤矿企业持续安全发展。					
	主要经验做法		针对项目工作经费合理安排并根据计划进度进行支出。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付进度不均衡。						
	下一步改进措施及管理建议		建议按进度进行支出。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。