商洛市应急管理综合执法支队

2023年度部门决算

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、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年是应急管理综合执法改革强基固本提质增效的突破年，也是全省创建省级综合执法标准化单位的收官之年。一年来，在局党委的正确领导和业务科室的支持配合下，支队坚持严格执法与指导服务相结合，依法履行综合执法职能，日常执法、专项执法、交叉执法统筹推进，市县应急管理执法力量不断壮大，“双随机一公开”、“互联网+执法”及案卷评查等多个单项工作顺利推进，全省重大事故隐患六轮异地交叉执法督查活动扎实开展，全年监督检查执法任务圆满完成。

（一）主要职责

1.承担法律法规赋予市级应急管理部门的执法职责，组织开展辖区内的联合执法、交叉执法、专项执法，查处辖区内跨县（区）和具有重大影响的复杂案件。2.监督检查危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域生产经营单位贯彻执行安全生产、防灾减灾救灾法律法规情况；监督检查生产经营单位在应急管理、防汛抗旱、森林防火、安全、生产、防灾减灾救灾等方面的教育培训开展情况；监督检查应急、管理、安全生产、防灾减灾救灾社会中介机构执业情况。3.监督指导辖区内应急管理综合行政执法体系建设和执法工作。4.组织开展安全生产执法检查，参与生产安全事故和自然灾害突发事件调查和评估。5.负责应急管理综合执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。6.负责全市安全生产违法信息库和执法信息化平台建设。7.加强对县（区）

应急管理综合执法队伍的业务指导和培训。8.完成市应急管理局交办的其他工作。

（二）内设机构

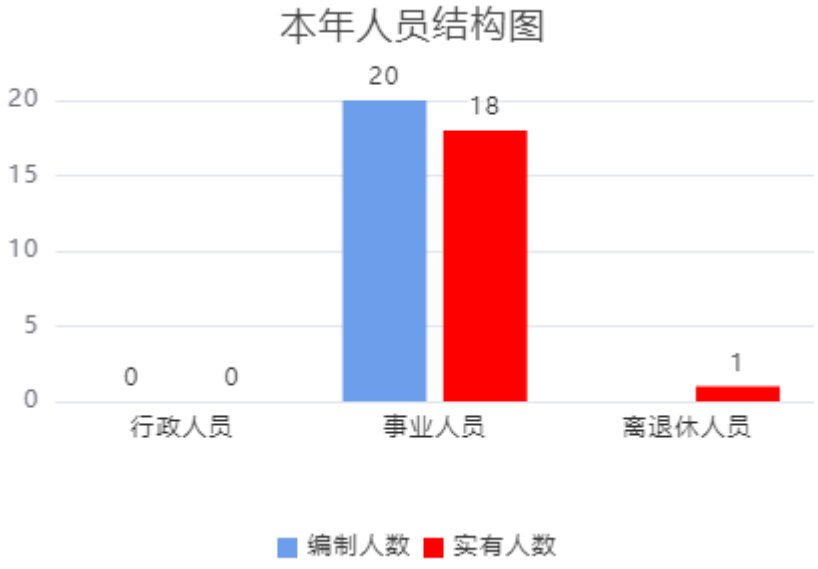
本单位内设5个职能科室：综合科、法规科、执法监察一科、执法监察二科、执法监察三科。

二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市应急管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

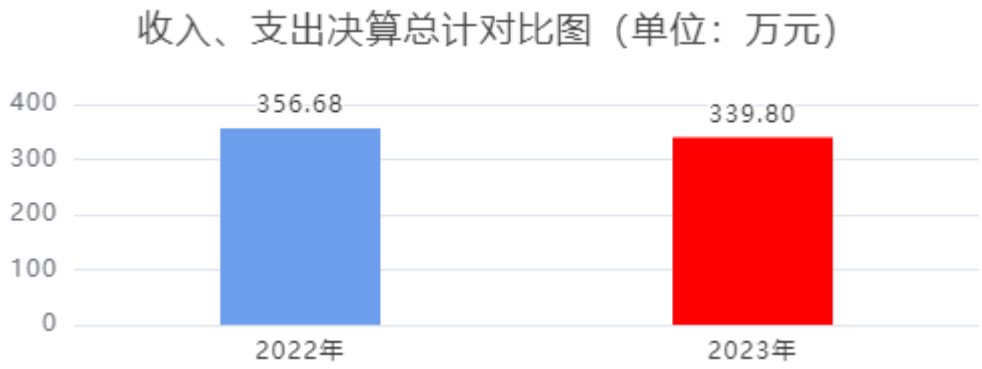
截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

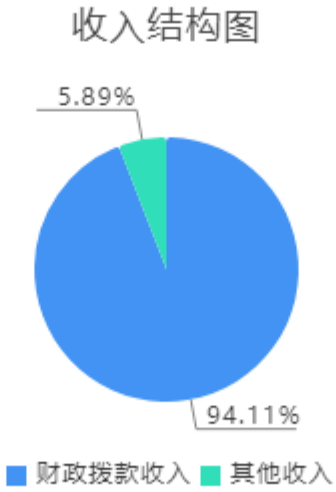
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为339.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.88万元，下降4.73%，下降的主要原因是：本年度严格控制项目支出费用。



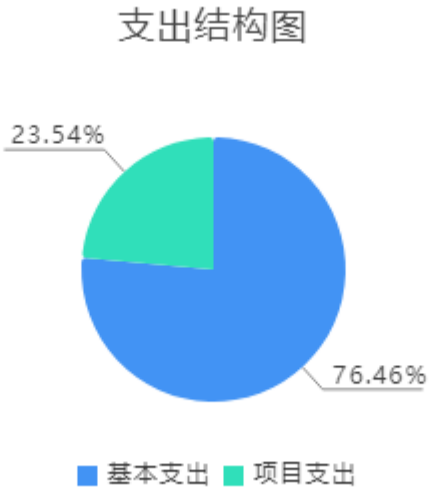
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计339.76万元，其中：财政拨款收入319.76万元，占94.11%；其他收入20万元，占5.89%。



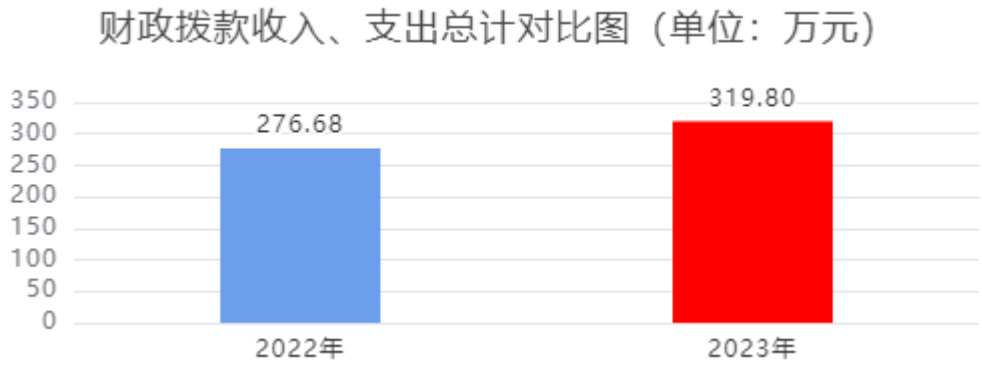
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计339.75万元，其中：基本支出259.76万元，占76.46%；项目支出79.99万元，占23.54%。



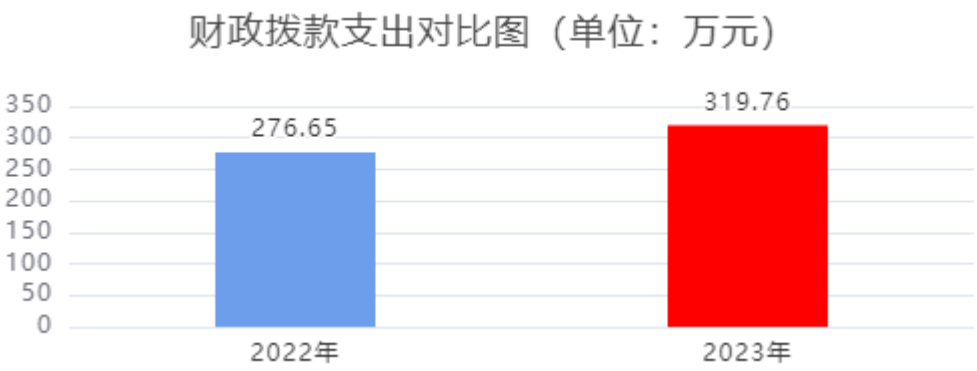
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

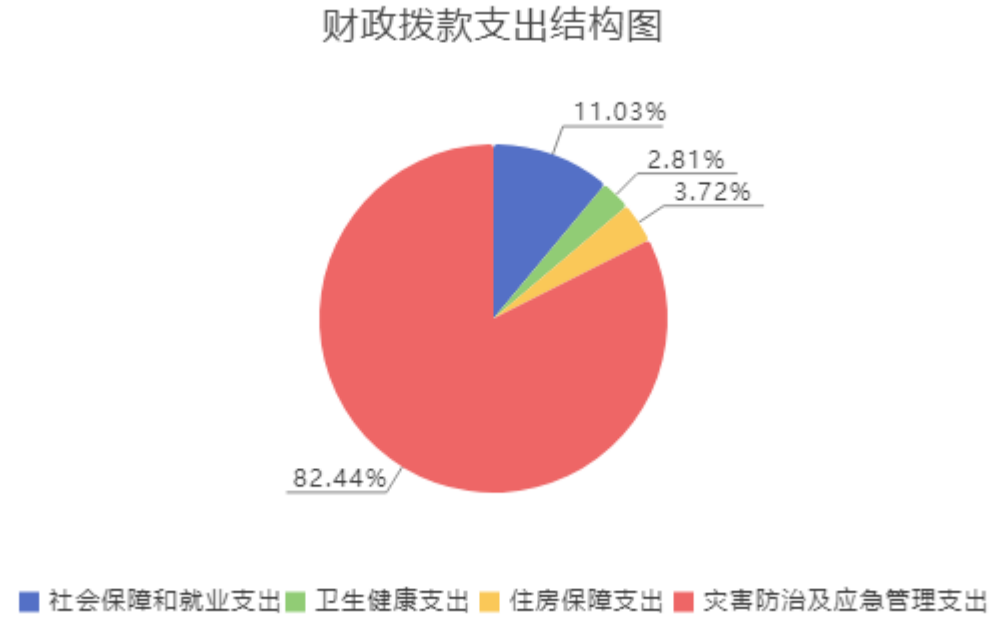
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为319.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.12万元，增长15.58%，增长的主要原因是：财政拨款项目经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算256.84万元，支出决算319.76万元，完成年初预算的124.50%。占本年支出合计的94.12%。与上年相比，财政拨款支出增加43.11万元，增长15.58%，增长的主要原因是：2023年应急执法专项经费和2022年度应急执法专项资金及零调。





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）行政单位离退休（项）。年初预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的100%。

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23.49万元，支出决算23.49万元，完成年初预算的100%。

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11.74万元，支出决算11.74万元，完成年初预算的100%。

4.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11.01万元，支出决算9万元，完成年初预算的81.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费按工资基数核算缴纳。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.25万元，支出决算11.89万元，完成年初预算的61.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费按工资基数核算缴纳，公积金收缴系统改革，按月缴纳，结余公积金年度半年资金。

6.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191.32万元，支出决算203.60万元，完成年初预算的106.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常保障运行经费增加。

7.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0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：2023年应急执法专项经费和2022年度应急执法专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出259.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费233.85万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费25.91万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、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入支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训增加。主要用于：干部培训费。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.98万元，支出决算1.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：会议的次数增加。主要用于：互联网+执法会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算25.10万元，支出决算25.91万元，完成预算的103.22%，新增支出的主要原因是：根据单位实际情况后期追加预算。支出决算比上年减少42.37万元，下降的主要原因是：本年度严格控制公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位2023年度单位整体支出绩效自评表。

商洛市应急管理综合执法支队单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	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			
	任务	保障单位运转、履行职责职能、完成执法任务。	圆满完成年初既定执法任务	337.8	337.8		337.8	337.8		10	100%	10
	金额合计			337.8	337.8		337.8	337.8		10	100%	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					
	保障单位正常运转、履行职责职能、完成执法任务。						年度目标任务全部完成，群众满意度提高，资金支付安全、高效，单位运转得到全面保障。					
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	数量指标	全年安全生产事故发生数	低于2022年			低于2022年			20		20
		质量指标	支付准确性	100%			100%			10		10
		时效指标	支付及时性	100%			100%			10		10
		成本指标	费用使用	100%			100%			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障单位正常运转	100%			100%			10		10
		社会效益指标	业务工作开展	100%			100%			10		10
		生态效益指标	生态保护	100%			100%			10		10
		可持续影响指标	企业安全管理水平	稳步提升			稳步提升			10		10
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			≥95%			10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果

本单位2023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

本单位不主管专项资金。

（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.商洛市应急管理综合执法支队决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：19891402002。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 2023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：商洛市应急管理综合执法支队　　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	319.76	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	20.00	八、社会保障和就业支出	38	35.26
	9		九、卫生健康支出	39	9.00
	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	11.89
	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	283.60
	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	339.76	本年支出合计	57	339.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	339.80	总计	60	339.80

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：商洛市应急管理综合执法支队　　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	339.76	319.76					20.00
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26					
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26					
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74					
210	卫生健康支出	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00					
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00					
221	住房保障支出	11.89	11.89					
22102	住房改革支出	11.89	11.89					
2210201	住房公积金	11.89	11.89					
224	灾害防治及应急管理支出	283.60	263.60					20.00
22401	应急管理事务	283.60	263.60					20.00
2240101	行政运行	203.60	203.60					
2240106	安全监管	80.00	60.00					20.00

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：商洛市应急管理综合执法支队　　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	339.75	259.76	79.99			
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26				
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74				
210	卫生健康支出	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
221	住房保障支出	11.89	11.89				
22102	住房改革支出	11.89	11.89				
2210201	住房公积金	11.89	11.89				
224	灾害防治及应急管理支出	283.60	203.60	79.99			
22401	应急管理事务	283.60	203.60	79.99			
2240101	行政运行	203.60	203.60				
2240106	安全监管	79.99		79.99			

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：商洛市应急管理综合执法支队　　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收入	1	319.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	35.26	35.26		
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00		
	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	11.89	11.89		
	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	263.60	263.60		
	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	319.76	本年支出合计	59	319.76	319.76		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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				
合计	32	319.80	合计	64	319.80	319.80		

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。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：商洛市应急管理综合执法支队　　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	319.76	259.76	60.00
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26	
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
221	住房保障支出	11.89	11.89	
22102	住房改革支出	11.89	11.89	
2210201	住房公积金	11.89	11.89	
224	灾害防治及应急管理支出	263.60	203.60	60.00
22401	应急管理事务	263.60	203.60	60.00
2240101	行政运行	203.60	203.60	
2240106	安全监管	60.00		60.00

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：商洛市应急管理综合执法支队　　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	233.85	302	商品和服务支出	25.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.24	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.38	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		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	23.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	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	0.23	30211	差旅费	11.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	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	0.26	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	0.07	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	12.00	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	0.27			
人员经费合计		233.85	公用经费合计					25.91

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：商洛市应急管理综合执法支队　　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

编制单位：商洛市应急管理综合执法支队　　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：商洛市应急管理综合执法支队　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							1.98	0.56
决算数							1.98	0.56

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。