

大同市应急管理综合行政执法队

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	3
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基本支出决算明细表.....	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
第三部分 情况说明.....	16
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
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家有关应急管理与安全生产的法律法规方针政策和省委、省政府及市委、市政府的决策部署。

（二）负责市级监管范围内煤矿、洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产执法工作，对其违法违规行为实施行政处罚。

（三）负责市级监管范围内非煤矿山(含地质勘探、采掘施工，下同)企业的安全生产执法工作，对其违法违规行为实施行政处罚。

（四）负责市级监管范围内化工(含石油化工，下同)、医药、危险化学品、烟花爆竹企业的安全生产执法工作，对其违法违规行为实施行政处罚。

（五）负责市级监管范围内冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸企业的安全生产执法工作，对其违法违规行为实施行政处罚。

（六）负责法律法规规定由市级承担的地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾救灾等方面的行政处罚工作。

（七）依法负责对有专门安全生产主管部门行业领域的安全生产工作进行检查，参与全市安全生产大检查、专项督查；配合其他负有安全生产监督管理职责的部门开展联合执法。

（八）负责市级安全生产违法行为投诉线索的核查和安全生产违法案件查处；参与生产安全事故调查处理，依法对事故责任单位和事故责任人实施行政处罚。

（九）负责查处全市跨区域和具有重大影响的复杂案件，对县(区)应急管理执法工作进行业务指导，对县(区)履行行政执法职责和案件查处情况进行抽查和监督指导，开展联合执法、交叉执法、专项执法、观摩执法活动。

（十）承办上级及有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

综合办公室。负责日常行政事务工作；负责综合协调工作；负责党建、党务和群团工作；负责机构编制、人事劳资社会保障、年度考核和退休人员管理服务等工作；负责本单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；负责管理执法车辆、装备、器材。

执法监督科。负责制定执法检查计划；负责执法人员培训和执法资格管理；负责执法档案归档、鉴定、保管、统计等工作；负责查处全市跨区域和具有重大影响的复杂案件，对县(区)应急管理执法工作进行业务指导，对县(区)履行行政执法职责和案件查处情况进行抽查和监督指导，开展联合执法、交叉执法、专项执法、

观摩执法活动。负责市级安全生产违法行为投诉线索的核查和安全生产违法案件查处；参与生产安全事故调查处理，依法对事故责任单位和事故责任人实施行政处罚。

煤矿执法一队。依法负责云冈区(口泉沟范围内)市级包保煤矿和云冈区范围内洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产执法工作；对云冈区煤矿执法工作进行业务指导，对云冈区履行煤矿行政执法职责和案件查处情况进行抽查和监督指导；配合相关部门开展煤矿安全生产执法检查。

煤矿执法二队。依法负责云冈区(云冈沟范围内)、新荣区范围内市级包保煤矿和新荣区范围内洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产执法工作；对新荣区煤矿执法工作进行业务指导，对新荣区履行煤矿行政执法职责和案件查处情况进行抽查和监督指导；配合相关部门开展煤矿安全生产执法检查。

煤矿执法三队。依法负责对左云县、浑源县、平城区、云州区范围内县(区)包保煤矿和洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业进行抽查检查；对左云县、浑源县、平城区、云州区煤矿执法工作进行业务指导，对左云县、浑源县、平城区、云州区履行煤矿行政执法职责和案件查处情况进行抽查和监督指导；配合相关部门开展煤矿安全生产执法检查。

非煤矿山执法队。依法负责市级非煤矿山企业的安全生产执法工作；对县(区)非煤矿山执法工作进行业务指导，对县(区)履行非煤矿山行政执法职责和案件查处情况进行抽查和监督指导；配合相关部门开展非煤矿山安全生产执法检查。

危险化学品执法队。依法负责市级化工(含石油化工)、医药、危险化学品、烟花爆竹企业的安全生产执法工作；对县(区)危险化学品执法工作进行业务指导，对县(区)履行危险化学品行政执法职责和案件查处情况进行抽查和监督指导；配合相关部门开展危险化学品安全生产执法检查。

冶金工贸执法队。依法负责市级冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸企业的安全生产执法工作；对县(区)冶金工贸执法工作进行业务指导，对县(区)履行冶金工贸行政执法职责和案件查处情况进行抽查和监督指导；配合相关部门开展冶金工贸安全生产执法检查。

综合执法队。依法负责对有专门安全生产主管部门行业领域的安全生产工作进行检查；参与全市安全生产大检查、专项督查；负责法律法规规定由市级承担的地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾救灾等方面的行政处罚职责；配合其他负有安全生产监督管理职责的部门开展联合执法。

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：大同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	12550985.86	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	204.24	八、社会保障和就业支出	39.00	1249889.74
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	361239.42
	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	925995.06
	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	10013861.64
	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	12551190.10	本年支出合计	58.00	12550985.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	76447.18	年末结转和结余	60.00	76651.42
	30			61.00	
总计	31.00	12627637.28	总计	62.00	12627637.28

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：大同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		12551190.10	12550985.86					204.24
208	社会保障和就业支出	1249889.74	1249889.74					
20805	行政事业单位养老支出	1249889.74	1249889.74					
2080502	事业单位离退休	416842.09	416842.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830322.24	830322.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2725.41	2725.41					
210	卫生健康支出	361239.42	361239.42					
21011	行政事业单位医疗	361239.42	361239.42					
2101101	行政单位医疗	102422.52	102422.52					
2101102	事业单位医疗	258816.90	258816.90					
221	住房保障支出	925995.06	925995.06					
22102	住房改革支出	925995.06	925995.06					
2210201	住房公积金	824322.33	824322.33					
2210202	提租补贴	101672.73	101672.73					
224	灾害防治及应急管理支出	10014065.88	10013861.64					204.24
22401	应急管理事务	10014065.88	10013861.64					204.24
2240101	行政运行	2517352.16	2517352.16					
2240150	事业运行	6028765.72	6028561.48					204.24
2240199	其他应急管理支出	1467948.00	1467948.00					

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：大同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		12550985.86	11083037.86	1467948.00			
208	社会保障和就业支出	1249889.74	1249889.74				
20805	行政事业单位养老支出	1249889.74	1249889.74				
2080502	事业单位离退休	416842.09	416842.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830322.24	830322.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2725.41	2725.41				
210	卫生健康支出	361239.42	361239.42				
21011	行政事业单位医疗	361239.42	361239.42				
2101101	行政单位医疗	102422.52	102422.52				
2101102	事业单位医疗	258816.90	258816.90				
221	住房保障支出	925995.06	925995.06				
22102	住房改革支出	925995.06	925995.06				
2210201	住房公积金	824322.33	824322.33				
2210202	提租补贴	101672.73	101672.73				
224	灾害防治及应急管理支出	10013861.64	8545913.64	1467948.00			
22401	应急管理事务	10013861.64	8545913.64	1467948.00			
2240101	行政运行	2517352.16	2517352.16				
2240150	事业运行	6028561.48	6028561.48				
2240199	其他应急管理支出	1467948.00		1467948.00			

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：大同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	12550985.86	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	1249889.74	1249889.74		
	9		九、卫生健康支出	41	361239.42	361239.42		
	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	925995.06	925995.06		
	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	10013861.64	10013861.64		
	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	12550985.86	本年支出合计	59	12550985.86	12550985.86		
年初财政拨款结转和结余	28	53314.48	年末财政拨款结转和结余	60	53314.48	53314.48		
一般公共预算财政拨款	29	53314.48		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				
收入总计	32	12604300.34	总计	64	12604300.34	12604300.34		

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：大同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		12550985.86	11083037.86	1467948.00
208	社会保障和就业支出	1249889.74	1249889.74	
20805	行政事业单位养老支出	1249889.74	1249889.74	
2080502	事业单位离退休	416842.09	416842.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830322.24	830322.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2725.41	2725.41	
210	卫生健康支出	361239.42	361239.42	
21011	行政事业单位医疗	361239.42	361239.42	
2101101	行政单位医疗	102422.52	102422.52	
2101102	事业单位医疗	258816.90	258816.90	
221	住房保障支出	925995.06	925995.06	
22102	住房改革支出	925995.06	925995.06	
2210201	住房公积金	824322.33	824322.33	
2210202	提租补贴	101672.73	101672.73	
224	灾害防治及应急管理支出	10013861.64	8545913.64	1467948.00
22401	应急管理事务	10013861.64	8545913.64	1467948.00
2240101	行政运行	2517352.16	2517352.16	
2240150	事业运行	6028561.48	6028561.48	
2240199	其他应急管理支出	1467948.00		1467948.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同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	9745058.57	9694358.57	302	商品和服务支出	2362567.20	946669.20	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	4048596.17	4048596.17	30201	办公费	148900.00	148900.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1071873.25	1071873.25	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	59066.86	59066.86	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	500.00	500.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2454291.90	2454291.90	30205	水费	17500.00	17500.00	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	830322.24	830322.24	30206	电费	9000.00	9000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	2725.41	2725.41	30207	邮电费	6696.00	6696.00	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	361239.42	361239.42	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	2000.00	2000.00	30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	92620.99	41920.99	30211	差旅费	828626.00	900.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	824322.33	824322.33	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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	433910.09	433910.09	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	408142.09	408142.09	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	9450.00	8100.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	17568.00	17568.00	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	427287.06	30000.00	31002	办公设备购置	9450.00	8100.00	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	55793.74	55793.74	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	8200.00	8200.00	30229	福利费	195278.10	195278.10	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	173828.29	173828.29	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	185500.00	155400.00	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	311658.01	150873.07	31010	安置补助						
人员经费合计		10178968.66	10128268.66	公用经费合计										2372017.20	954769.20

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（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：大同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
173828.29		173828.29		173828.29		173828.29		173828.29		173828.29	

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：大同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							

说明：本表无数据

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12,627,637.28元、支出总计12,627,637.28元。与2021年相比，收入总计增加1,142,021.02元，增长9.94%，支出总计增加1,142,021.02元，增长9.94%。主要原因是2022年工资福利增加公务员基础绩效奖、事业单位补充绩效工资（基础绩效奖）和退休人员绩效工资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,551,190.10元，其中：

财政拨款收入12,550,985.86元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入204.24元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,550,985.86元，其中：

基本支出11,083,037.86元，占比88.30%；

项目支出1,467,948.00元，占比11.70%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市应急管理综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计12,604,300.34元，支出总计12,604,300.34元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,141,826.48元，增长9.96%，财政拨款支出总计增加1,141,826.48元，增长9.96%。主要原因是2022年工资福利增加公务员基础绩效奖、事业单位补充绩效工资（基础绩效奖）和退休人员绩效工资。

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

大同市应急管理综合行政执法队2022年财政拨款决算支出12,550,985.86元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,141,826.48元，增长10.01%。主要原因是2022年工资福利增加公务员基础绩效奖、事业单位补充绩效工资（基础绩效奖）和退休人员绩效工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市应急管理综合行政执法队2022年度财政拨款支出12,550,985.86元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,249,889.74元，占比9.96%；

卫生健康支出(类)361,239.42元，占比2.88%；

住房保障支出(类)925,995.06元，占比7.38%；

灾害防治及应急管理支出(类)10,013,861.64元，占比79.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同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11,259,300.00元，支出决算12,550,985.86元，完成年初预算的111.47%。其中：

灾害防治及应急管理支出年初预算8,907,000.00元，支出决算10,013,861.64元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出及项目经费支出。较2021年决算增加1,058,002.01元，增长11.81%，主要原因是2022年工资福利增加公务员基础绩效奖金、事业单位补充绩效工资（基础绩效奖）和退休人员绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市应急管理综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出11,083,037.86元，其中：

人员经费10,128,268.66元，主要包括人员经费10,128,268.66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、其他社会保障缴费等；

公用经费954,769.20元，主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、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173,828.29元，支出决算173,828.29元，完成年初预算的83.57%，比上年度减少36,068.13元，下降17.18%。主要原因是：2022年项目支，公务用车次数减少。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173,828.29元，完成年初预算的83.57%，比上年度减少36,068.13元，下降17.18%，下降100%，主要原因是：2022年项目支出减少，公务用车次数减少；

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173,828.29元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆车，主要用于：安全专项检查项目支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00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

大同市应急管理综合行政执法队2022年机关运行经费支出954,769.20元，比2021年减少38,887.63元，下降3.91%，主要原因是：我单位2022年人员减少，公用经费减少导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

大同市应急管理综合行政执法队2022年度政府采购支出总额58,500.00元，其中：政府采购货物支出21,900.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出36,600.00元。政府采购授予中小企业合同金额58,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额58,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同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13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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12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，其他用车主要是我单位无其他用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同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5个，共涉及资金1,467,948.00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1,467,948.00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0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度大同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1,467,948.00元，其中一般公共预算支出1,467,948.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对安全专项检查费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金1,467,948.00元，其中一般公共预算支出1,467,948.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，全年项目支出按年初预算完成得较好，达到了预期效果，尤其是安全专项检查费项目完成年度全市煤矿安全执法检查，减少一般性事故，遏制重特大事故发生。

（2）项目绩效自评结果

大同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0.00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无一级项目绩效。涉密项目除外。

大同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5个，涉及资金1,467,948.00元：2个项目自评等级为“优”，3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无“中”和“差”的项目。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：

1、安全专项检查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效项目自评得分87.68分，项目全年预算数为883,200.00元，执行数是678,310.94元，执行率

为76.80%，项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标，完成年度全市煤矿安全执法检查计划、减少一般性事故，遏制重特大事故。发现的主要问题及原因：执法人员需参加更加全面的学习和培训；执法计划需继续更加深度和全面的去完善。下一步改进措施：继续更好地完成年度全市煤矿安全执法检查，减少一般性事故，遏制重特大事故。

2、驻村帮扶工作人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效项目自评得分89.19分，项目全年预算数为105,000.00元，执行数是86,040.00元，执行率为81.94%，项目绩效目标完成情况：通过此项目实施，使三名驻村干部安心于扶贫工作，全身心、全力以赴地投入到脱贫攻坚战中，通过精准识别、精准帮扶、精准管理，有力巩固脱贫工作。下一步改进措施：加大帮扶力度。

3、安全专项检查经费(安全监管保障经费)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效项目自评得分82.69分，项目全年预算数为460,000.00元，执行数是261,810.00元，执行率为56.92%，项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标，完成年度全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业执法检查计划、减少一般性事故，遏制重特大事故发生。发现的主要问题及原因：执法人员需参加更加全面的学习和培训；执法计划需继续更加深度和全面的去完善。下一步改进措施：继续更好的完成年度全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸安全执法检查，减少一般性事故，遏制重特大事故。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同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，大同市应急管理综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分89.87分。部门（单位）全年预算数为1,898,900.00元，执行数为1,467,948.00元，执行率为77.31%。年度绩效目标完成情况：一是基本完成预期目标，完成年度全市煤矿安全执法检查计划、减少一般性事故，遏制重特大事故发生；二是通过此项目实施，使三名驻村干部安心于扶贫工作，全身心、全力以赴地投入到脱贫攻坚战中，通过精准识别、精准帮扶、精准管理，有力巩固脱贫工作。发现的主要问题及原因：一是执法人员需参加更加全面的学习和培训。；二是执法计划需继续更加深度和全面的去完善。下一步改进措施：一是继续更好地完成年度全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸安全执法检查，减少一般性事故，遏制重特大事故；二是通过精准识别、精准帮扶、精准管理，有力巩固脱贫工作，加大帮扶力度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

详见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

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、完成日常工作任务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。

2240101行政运行--反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2240150事业运行--反映事业单位的基本支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出--反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2101101行政单位医疗--反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

2101102事业单位医疗--反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

2210201住房公积金--反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 安全专项检查费

项目单位：114010-大同市应急管理综合行政执法队

主管部门：114-大同市应急管理局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为确保全市安全生产建设，继续保持持续稳定向好的发展趋势，为全市经济转型发展提供可靠的安全保障，需要一定的经费做保障。

立项依据：《安全生产法》、《山西省安全生产条例》

项目设立的必要性：为确保全市安全生产建设，继续保持持续稳定向好的发展趋势，为全市经济转型发展提供可靠的安全保障，需要一定的经费做保障。

保证项目实施的措施与制度：《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》、年度安全生产监督检查计划。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保全市安全生产建设，继续保持持续稳定向好的发展趋势，为全市经济转型发展提供可靠的安全保障。

（2）项目年度目标

为确保全市安全生产建设，继续保持持续稳定向好的发展趋势，为全市经济转型发展提供可靠的安全保障，需要一定的经费做保障。

（三）项目实施计划

年度安全生产监督检查计划

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	883,200	883,200	883,200	678,310.94	204,889.06	76.8	7.68
市县区 财政资金	883,200	883,200	883,200	678,310.94	204,889.06		

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标 名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初 指标	调整后指 标				
产出 指标	数量指 标	按规定 使用资 金	88.32	= 88.32 万元	67.83	20	15	因疫情静默,导 致年度工作计 划没有全部完 成
	质量指 标	执法正 常运行 保障率	100	= 100%	100	10	10	
	时效指 标	工作完 成及时 性	及时	及时	达成预期指 标	10	10	

	成本指 标	成本指 标		未填报	部分达成预 期指标并具 有一定效果	10	5	此项目不涉及 成本指标
效益 指标	社会效 益指标	保障安 全检查	保障	保障	达成预期指 标	30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益人 满意度	满意	满意	达成预期指 标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.68 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：J 安全专项检查费项目绩效自我评价结果为:总得分 87.68 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

基本完成预期目标,完成年度全市煤矿安全执法检查计划、减少一般性事故，遏制重特大事故。

3.项目实施和预算执行情况分析

在煤矿安全监督检查过程中，此经费用于保障检查人员外出下矿的经费。在煤矿安全监督检查过程中，检查人员外出下矿经费，按照每月实际下矿检查次数，按月发放。

4.产出情况及分析

按照预计完成本年度安全监督检查工作任务，保障日常工作有序进行。

5.效益情况及分析

为遏制煤矿安全事故的发生提供有力保障。

6.满意度情况及分析

达到服务人群的满意度。

四、项目主要经验做法

做好煤矿安全监管和执法检查工作，更有利保障全市煤矿安全生产。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的问题：执法人员需参加更加全面的学习和培训。执法计划需继续更加深度和全面的去完善。

六、下一步改进措施及管理建议

继续更好地完成年度全市煤矿安全执法检查，减少一般性事故，遏制重特大事故。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 驻村帮扶工作人员经费

项目单位：114010-大同市应急管理综合行政执法队

主管部门：114-大同市应急管理局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：驻村帮扶干部经费

立项依据：驻村帮扶文件、驻村帮扶政策

项目设立的必要性：保障驻村帮扶干部正常工作

保证项目实施的措施与制度：驻村帮扶干部经费

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照工作计划圆满完成驻村帮扶工作任务

(2) 项目年度目标

按照工作计划圆满完成驻村帮扶工作任务

(三) 项目实施计划

按季度支付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	105,000	105,000	105,000	86,040	18,960	81.94	8.19
市县区财政资金	105,000	105,000	105,000	86,040	18,960		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	驻村帮扶人员工作经费	10.5	= 10.5 万元	8.6	20	16	因疫情静默, 导致年度工作计划没有全部完成
	质量指标	全村整体脱贫达标率	100	= 100%	100	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	此项目不涉及成本指标
效益指标	社会效益指标	圆满完成国家下达的扶贫任务	完成	完成	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	相关人群满意度	100	= 100%	100	10	10	
-------	-----------	---------	-----	-----------	-----	----	----	--

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **8.19** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **81** 分，最终评分结果：**Z** 驻村帮扶工作人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **89.19** 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

通过此项目实施，使三名驻村干部安心于扶贫工作，全身心、全力以赴地投入到脱贫攻坚战中，通过精准识别、精准帮扶、精准管理，有力巩固脱贫工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

驻村工作队三名工作人员驻村扶贫，在此工作的驻村干部生活、交通、通信补贴已按时发放到位。

4.产出情况及分析

通过此项目实施，使三名驻村干部安心于扶贫工作，全身心、全力以赴地投入到脱贫攻坚战中，通过精准识别、精准帮扶、精准管理，有力巩固脱贫工作。

5.效益情况及分析

圆满完成国家下达的扶贫任务

6.满意度情况及分析

通过驻村干部全身心、全力以赴投入到脱贫攻坚战中，让村民及村集体得到满意。

四、项目主要经验做法

通过精准识别、精准帮扶、精准管理，做到更好的精准脱贫。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

继续加大帮扶力度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 安全专项检查经费(安全监管保障经费)

项目单位：114010-大同市应急管理综合行政执法队

主管部门：114-大同市应急管理局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：在煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸安全监督检查过程中，此经费用于保障检查人员外出下乡的经费及租车费用。采取“政府购买安全技术服务”的模式，在安全监管、行政执法、行政审批和事故调查处理等项工作中聘请安全生产专家。

立项依据：《安全生产法》、《山西省安全生产条例》、《依靠专家查隐患促整改工作制度》（安监总厅【2014】73号）、

项目设立的必要性：为确保全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业安全生产，继续保持全市经济持续稳定向好发展趋势，需要一定的经费做保障。依靠专家查隐患促整改，提高隐患排查与整改的水平和质量，有效防范和遏制重特大事故。

保证项目实施的措施与制度：《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》、年度安全生产监督检查计划、《大同市安全生产专家管理法》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为确保全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业安全生产，继续保持全市经济持续稳定向好发展趋势，需要一定的经费做保障。依靠专家查隐患促整改，提高隐患排查与整改的水平和质量，有效防范和遏制重特大事故。

（2）项目年度目标

为确保全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业安全生产，继续保持全市经济持续稳定向好发展趋势，需要一定的经费做保障。依靠专家查隐患促整改，提高隐患排查与整改的水平和质量，有效防范和遏制重特大事故。

（三）项目实施计划

按年度预算计划实施。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行 率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	460,000	460,000	460,000	261,810	198,190	56.92	5.69
市县区财 政资金	460,000	460,000	460,000	261,810	198,190		

（二）绩效指标完成情况

一 级 指 标	二 级 指 标	指标名称	年度指标		实际完成 值	权 重	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
			年 初 指 标	调 整 后 指 标				
产 出 指 标	数量 指标	按规定使用 资金	46	= 46 万元	26.18	20	12	因疫情静默， 导致年度工 作计划没有 全部完成

	质量 指标	按规定使用 资金	100	= 100%	100	10	10	
	时效 指标	工作完成及 时性	及时	及时	达成预期指 标	10	10	
	成本 指标	成本指标		未填报	部分达成预 期指标并具 有一定效果	10	5	此项目不涉 及成本指标
效 益 指 标	社会 效益 指标	保障开展安 全生产检查， 提高安全防 范措施	保障	保障	达成预期指 标	30	30	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人满意 度	满意	满意	达成预期指 标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.69 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 77 分，最终评分结果：Z 安全专项检查经费(安全监管保障经费)项目绩效自我评价结果为:总得分 82.69 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

基本完成预期目标,完成年度全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业执法检查计划、减少一般性事故,遏制重特大事故。

3.项目实施和预算执行情况分析

维护社会稳定,有助于我市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸安全开展的有序开展,检查产生的差旅费、租车费、专家劳务费等支出按照预算安排,本着节约的目的,合理安排资金。

4.产出情况及分析

按照年初计划完成本年度安全监督检查工作任务,达到预期效果

5.效益情况及分析

为遏制全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业事故的发生提供有力保障

6.满意度情况及分析

达到服务人群的满意度

四、项目主要经验做法

通过组织开展安全生产检查,提高生产经营单位的安全生产防范措施,预防事故发生,为大同经济发展提供安全保障,推动社会发展,加强能力建设。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的问题:执法人员需参加更加全面的学习和培训。执法计划需继续更加深度和全面的去完善。

六、下一步改进措施及管理建议

继续更好地完成年度全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸安全执法检查,减少一般性事故,遏制重特大事故。