

丹凤县应急综合执法大队

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

（1）受县应急管理局委托，按照中、省、市、县关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和方针政策要求，开展全县应急管理、安全生产和防灾减灾综合执法监察工作，并依法查处教育培训开展情况、安全生产条件是否达标等违法违规行，依法调查处理涉及应急管理、安全生产、防灾减灾方面的举报投诉；

（2）参与县政府、县应急管理局安排的安全生产检查和专项监察，受委托实施县应急管理局依法作出的行政处罚；

（3）参与生产安全事故和自然灾害突发事件调查、评估；

（4）完成县应急管理局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

县应急综合执法大队，为县应急管理局管理的执法机构，事业单位性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制8名，设大队长1名、副大队长1名，隶属县应急管理局管理。

二、部门决算单位构成

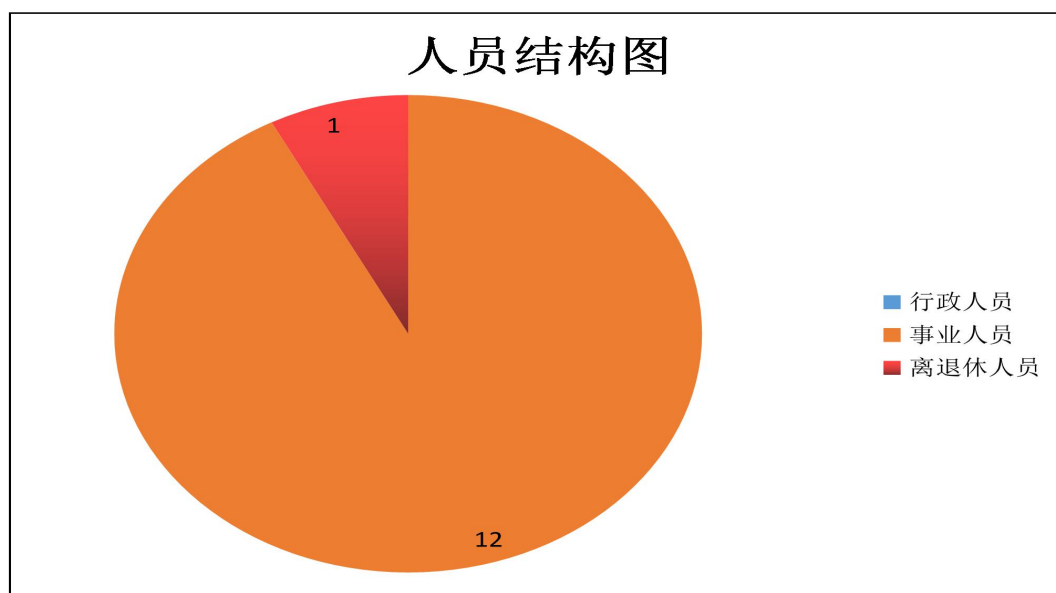
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	丹凤县应急综合执法大队

本单位作为丹凤县应急管理局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

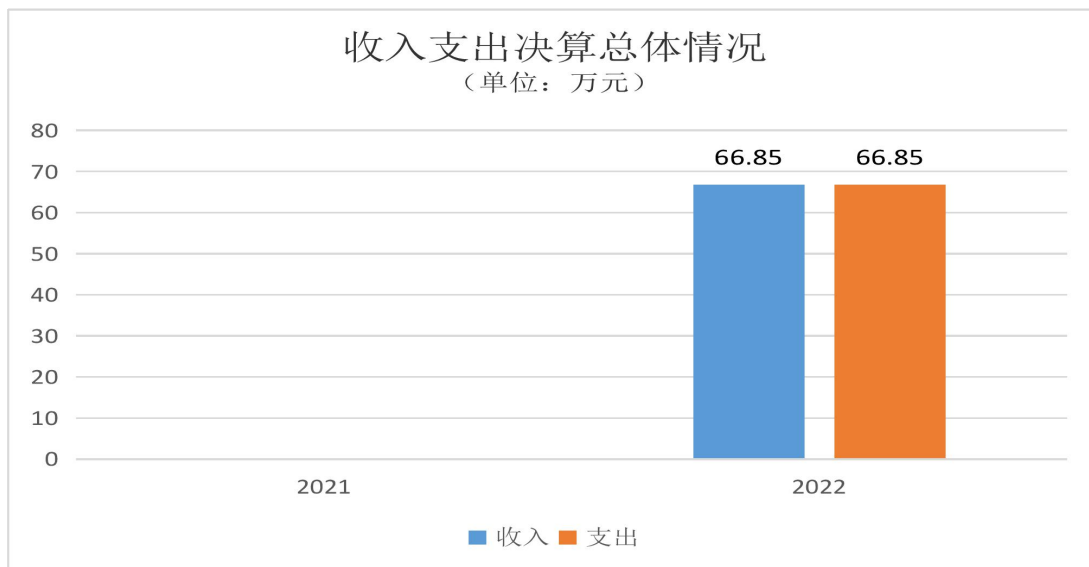
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

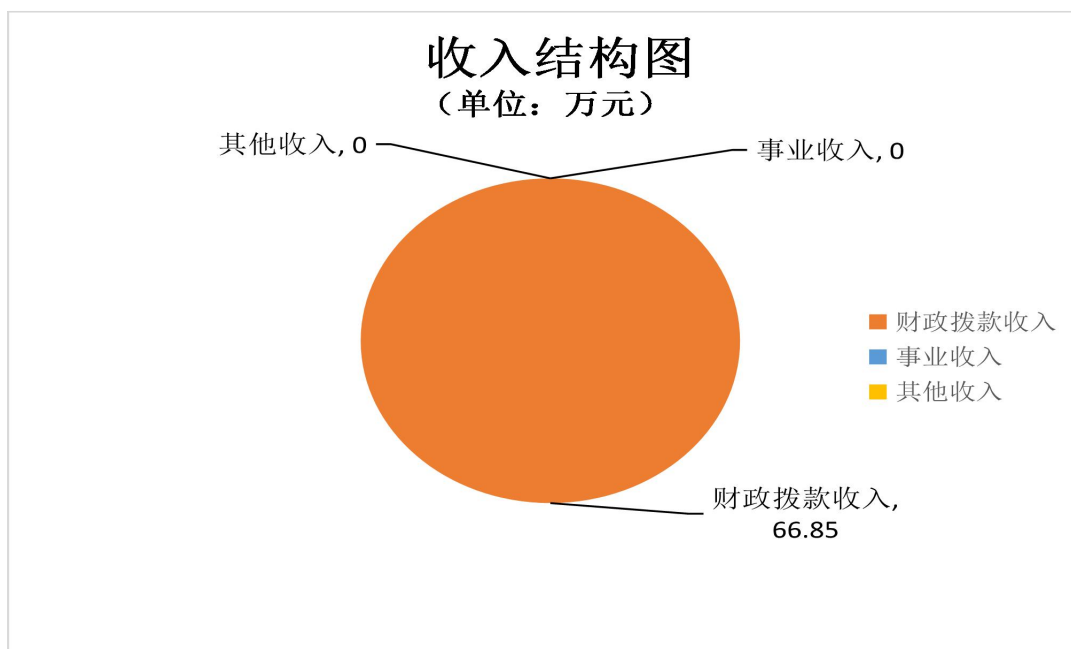
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 66.85 万元，与上年相比收、支总计增加 66.85 万元，增长 668.50%。主要是人员费用收支增加，增减变化的主要原因县应急综合执法大队 2021 年预决算均统在应急局费用内，未独立预决算。



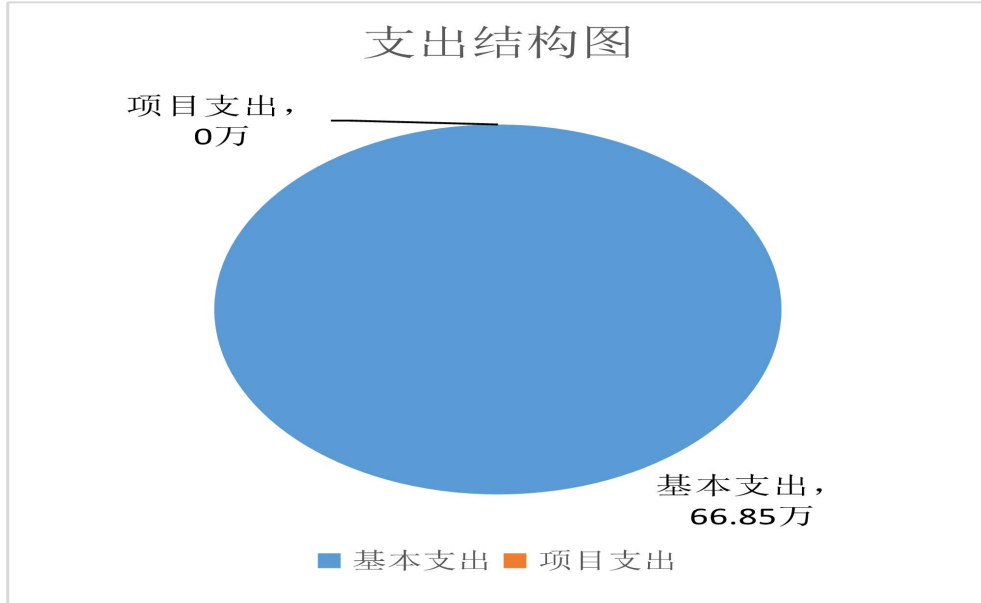
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 66.85 万元，其中：财政拨款收入 66.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



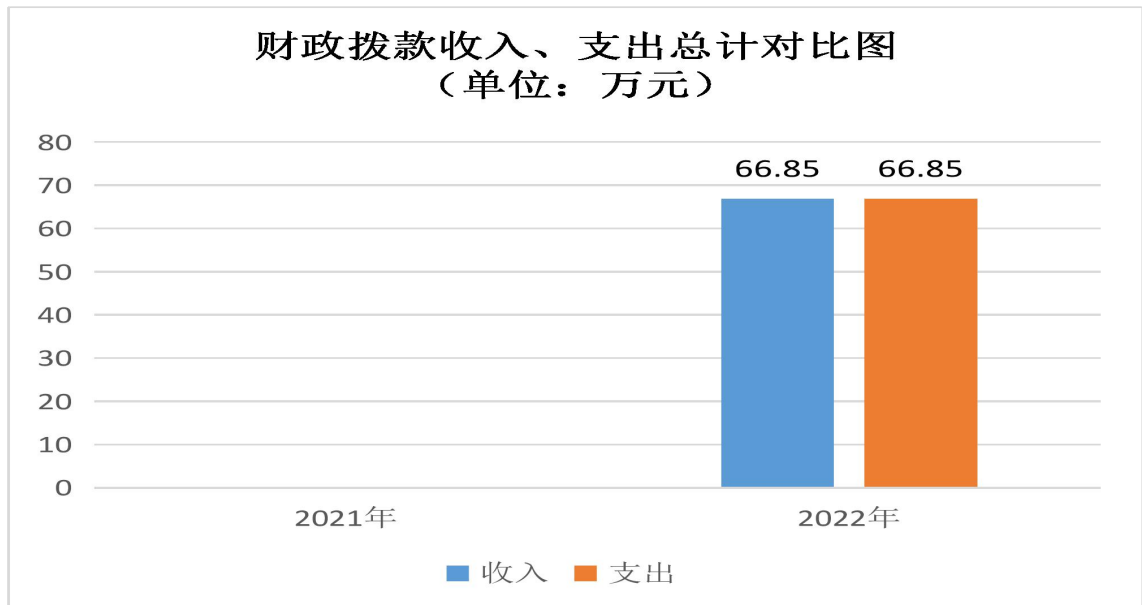
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 66.85 万元，其中：基本支出 66.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



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 66.85 万元，与上年相比收、支总计增加 66.85 万元，增长 668.50%。主要是人员费用收支增加，增减变化的主要原因县应急综合执法大队 2022 年预决算均统在应急局费用内，未独立预决算。



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66.42万元，支出决算66.85万元，完成年初预算的100.65%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加66.85万元，增长668.50%，增减变化的主要原因县应急综合执法大队2021年预决算均统在应急局费用内，未独立预决算。。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为3.32万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的89.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休职工费用减少。

2、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101102）。

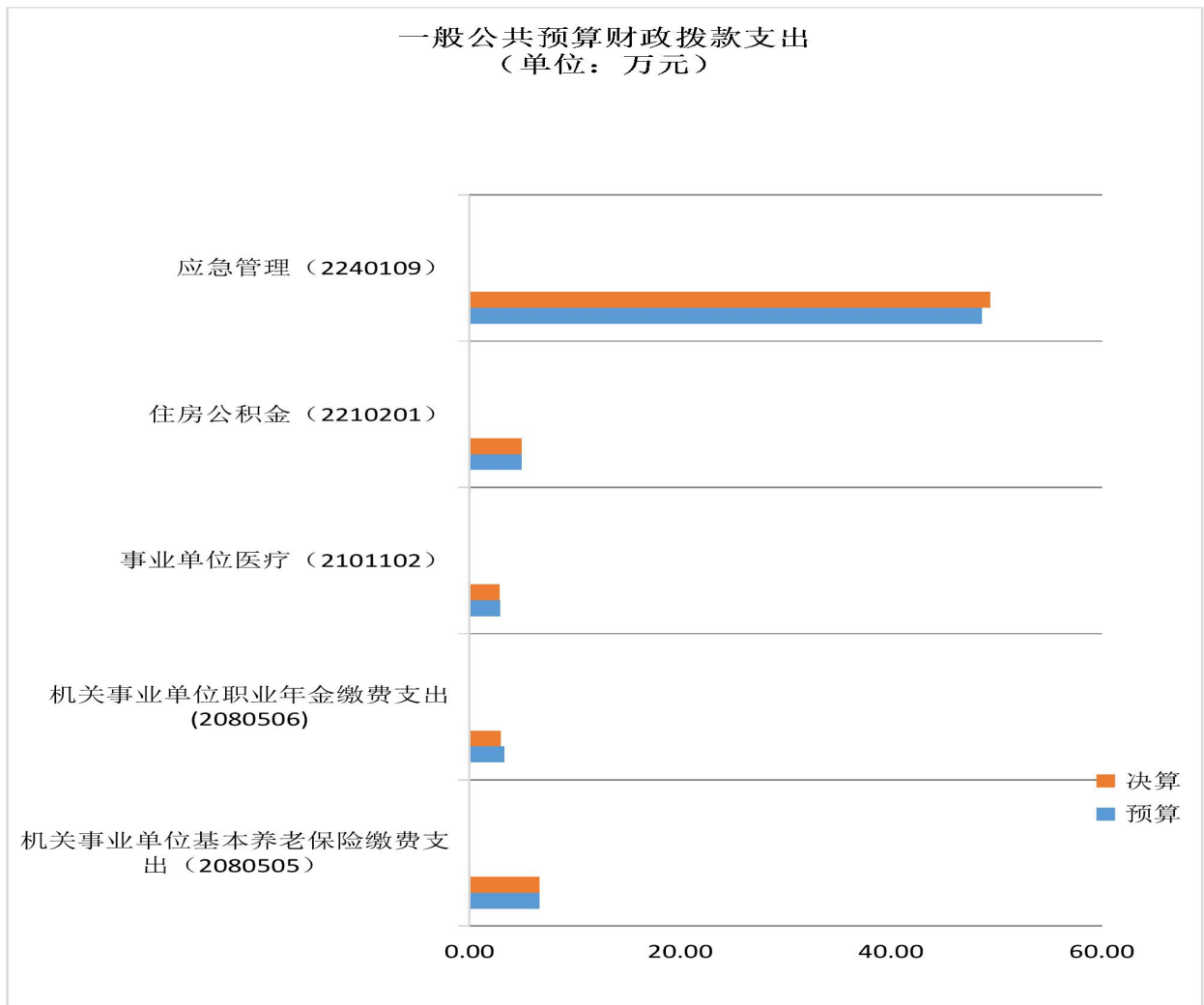
事业单位医疗（2101102）年初预算为2.90万元，支出决算为2.89万元，完成预算的99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休职工费用减少。

3、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

住房公积金（2210201）年初预算为 4.97 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 99.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休职工费用减少。

4. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）应急管理（2240109）。

应急管理（2240109）年初预算为 48.61 万元，支出决算为 49.39 万元，完成预算的 101.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政执法费用增加。



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 66.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 59.44 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、住房公积金。

（二）公用经费 7.41 万元，主要包括：办公费。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 2.4 万元，支出决算 7.41 万元，完成预算的 308.75%。支出决算比上年减少增加 7.41 万元，主要原因是县应急综合执法大队 2021 年预决算均统在应急局费用内，未独立预决算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，已完成全年工作计划。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 66.42 万元，执行数 66.85 万元，完成预算的 100.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面推进安全专项整治三年行动。行政处罚 1 家，停工整改 4 家。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步优化 12 个镇办应急管理职责职能，强力推进镇办综合性应急救援队伍建设，推动安全生产、自然灾害、风险隐患巡查等应急管理纳入基层社会治理“一张网”。

2022 年部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		丹凤县应急综合执法大队										
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 1	保障人员经费 和机构运转	100%	66.42	66.42		66.85	66.85		10	100%	9
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	金额合计				66.42	66.42		66.85	66.85		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		
	1. 全县安全生产事故起数同比下降率大于 0%，目标值核实来源为县安全生产委员会办公室。 2. 全县安全生产事故死亡人数同比下降率大于 0%，目标值核实来源为县安全生产委员会办公室。				未发生较大及以上生产安全事故，事故起数、死亡人数“双下降”。		
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	在职在编人员	100%	100%	20	20
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时性	序时进度完成	100%	10	10
		成本指标	不超预算	按年初预算执行	100%	10	7
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适应	不适应			
		社会效益指标	规范企业安全生产	零事故	100%	30	30
		生态效益指标	不适应	不适应			
		可持续影响指标	不适应	不适应			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众、企业满意率	100%	98%	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 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

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 应急综合执法大队的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3329225。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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	66.85	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		八、社会保障和就业支出	38	9.62
	9		九、卫生健康支出	39	2.89
	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	4.95
	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	49.39
	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	66.85	本年支出合计	57	66.85
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	
总计	30	66.85	总计	60	66.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：万元

部门：

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		66.85	66.85					
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62					
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62					
2080505	<small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small>	6.63	6.63					
2080506	<small>机关事业单位职业年金缴费支出</small>	2.98	2.98					
210	卫生健康支出	2.89	2.89					
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89					
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89					
221	住房保障支出	4.95	4.95					
22102	住房改革支出	4.95	4.95					
2210201	住房公积金	4.95	4.95					
224	灾害防治及应急管理支出	49.39	49.39					
22401	应急管理事务	49.39	49.39					
2240109	应急管理	49.39	49.39					

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
单位：万元

部门：

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		66.85	66.85				
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62				
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98				
210	卫生健康支出	2.89	2.89				
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89				
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
221	住房保障支出	4.95	4.95				
22102	住房改革支出	4.95	4.95				
2210201	住房公积金	4.95	4.95				
224	灾害防治及应急管理支出	49.39	49.39				
22401	应急管理事务	49.39	49.39				
2240109	应急管理	49.39	49.39				

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
单位：万元

部门：

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	66.85	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	9.62	9.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2.89	2.89		
	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	4.95	4.95		
	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	49.39	49.39		
	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	66.85	本年支出合计	59	66.85	66.85		
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				
总计	32	66.85	总计	64	66.85	66.85		

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
单位：万元

部门：

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		66.85	66.85	
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	2.89	2.89	
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
221	住房保障支出	4.95	4.95	
22102	住房改革支出	4.95	4.95	
2210201	住房公积金	4.95	4.95	
224	灾害防治及应急管理支出	49.39	49.39	
22401	应急管理事务	49.39	49.39	
2240109	应急管理	49.39	49.39	

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：

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	59.44	302	商品和服务支出	7.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.22	30201	办公费	7.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	18.75	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.95	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		59.44	公用经费合计		7.41			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

（无）