

榆林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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担法律法规赋予市级应急管理部门的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、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、行政强制职责，由市应急管理综合执法支队以市应急管理局的名义统一行政执法权。承担法律法规直接赋予市本级相关部门的执法职责，并负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内应急管理综合行政执法体系建设和应急管理执法工作。承担高新区、科创新城、经开区的应急管理行政执法职责。

（二）内设机构

榆林市应急管理综合执法支队设置 6 个正科级内设机构，分别是：综合执法科、危险化学品执法科、烟花爆竹执法科、非煤矿山执法科、工贸执法科、石油天然气执法科。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市应急管理局二级预算单位，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 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图 1：单位人员编制情况
(单位： 人)

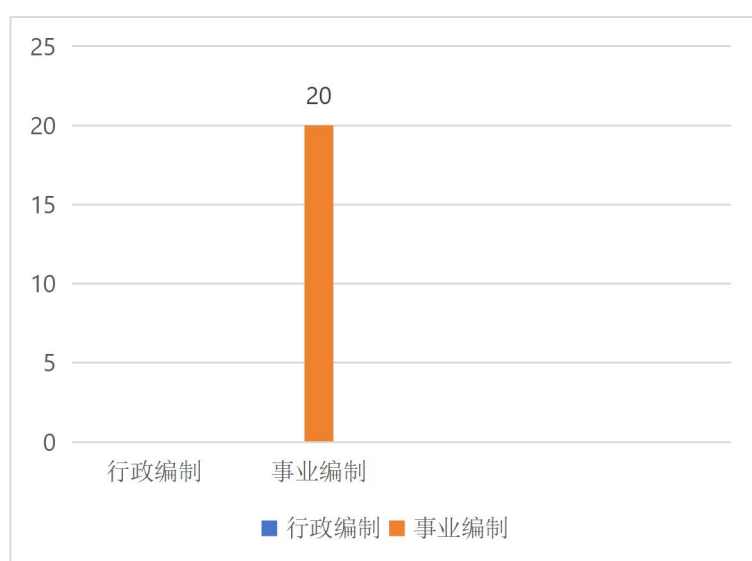
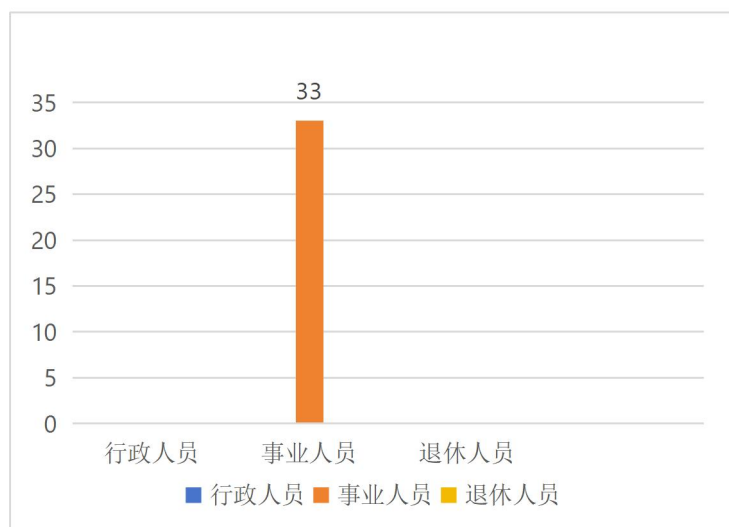


图 2：单位人员实有情况
(单位： 人)



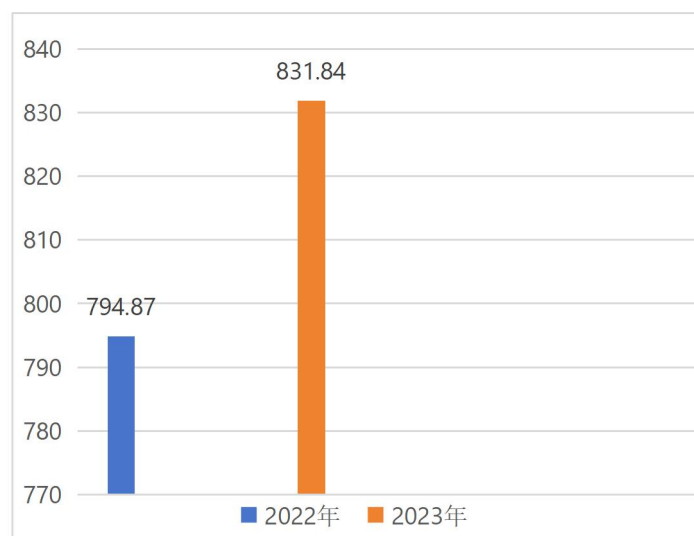
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 831.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 36.97 万元，增长 4.65%。主要是人员经费收支增加。

图 3：收入支出决算总体情况

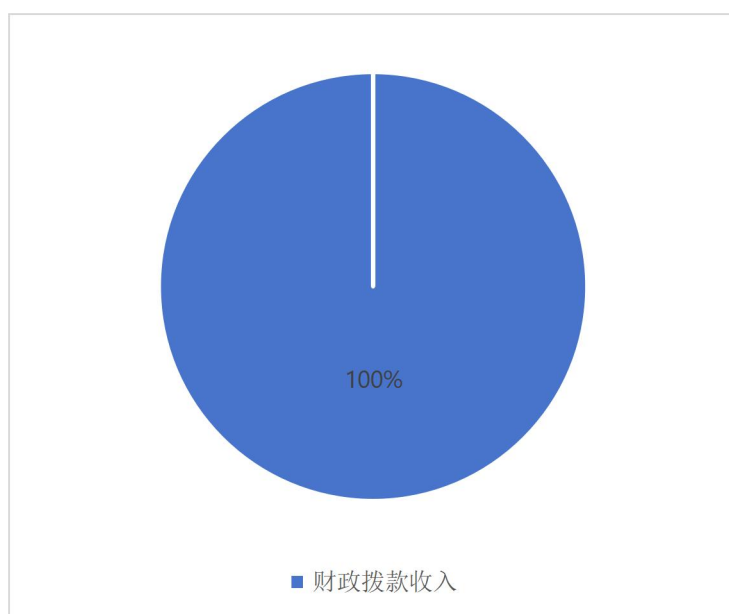
（单位： 万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 831.84 万元，其中：财政拨款收入 831.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

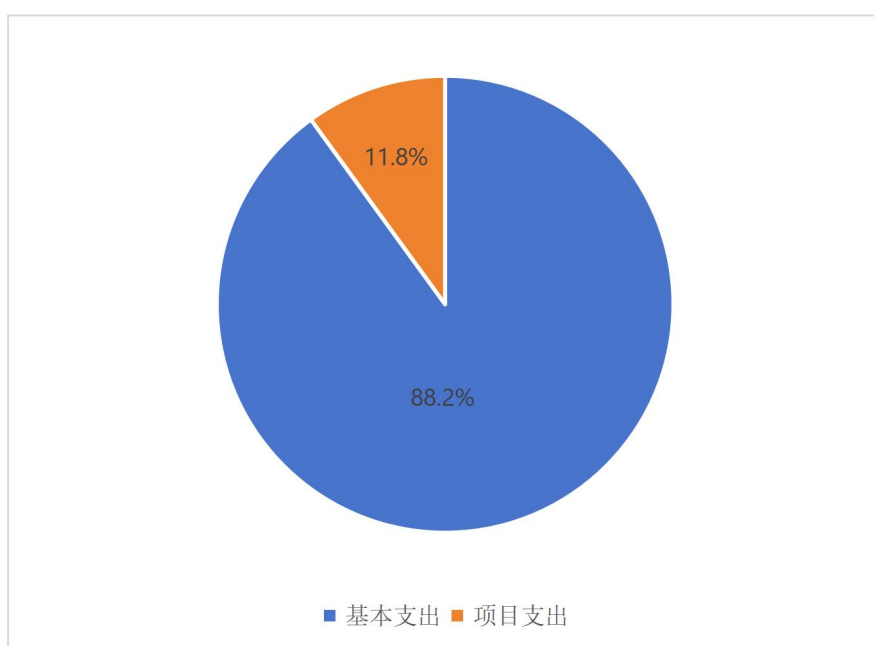
图 4：收入决算情况



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 831.84 万元，其中：基本支出 733.68 万元，占 88.2%；项目支出 98.16 万元，占 11.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 5：支出决算情况

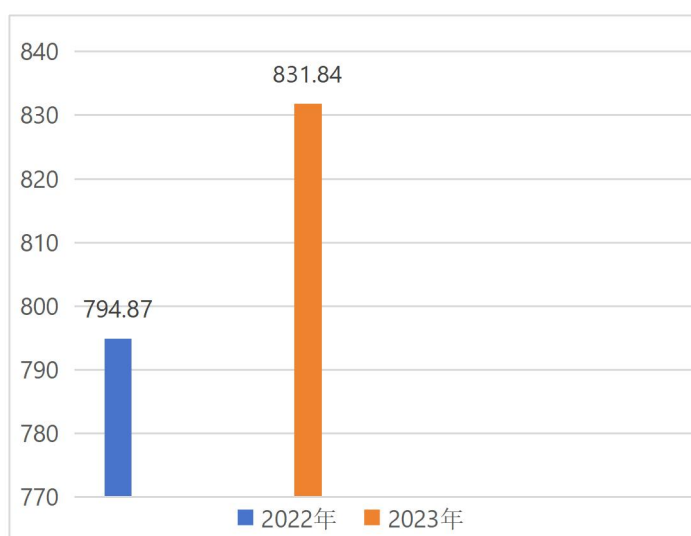


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 831.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 36.97 万元，增长 4.65%。主要原因是人员经费收支增加。

图 6：财政拨款收入支出决算总体情况

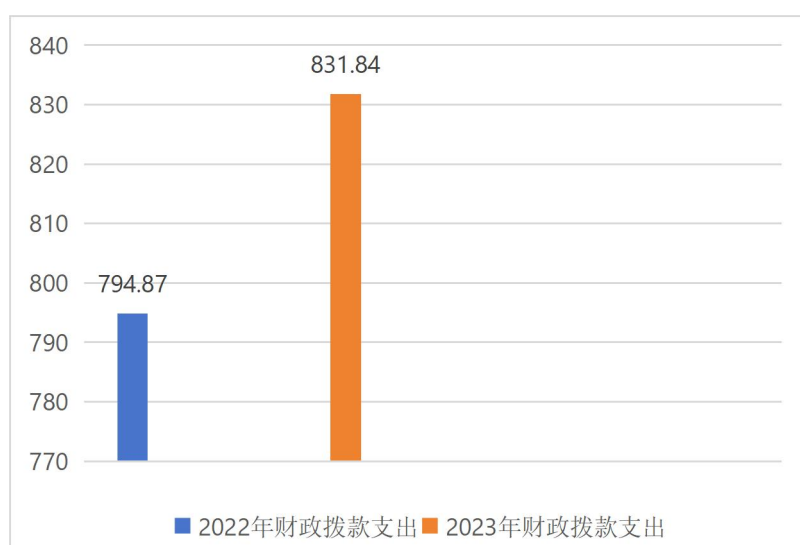
(单位： 万元)



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 672.27 万元，支出决算 831.84 万元，完成年初预算的 123.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.97 万元，增长 4.65%，主要原因是人员经费收支增加。

图 7：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(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 10 万元，支出决算 9.71 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行财政规定，优化支出。

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 60.16 万元，支出决算 60.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 30.08 万元，支出决算 27.99 万元，完成年初预算的 93.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照政策规定执行核算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 26.33 万元，支出决算 24.67 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照政策规定执行核算。

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 122.23 万元，支出决算 113.64 万元，完成年初

预算的 92.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照政策规定执行核算。

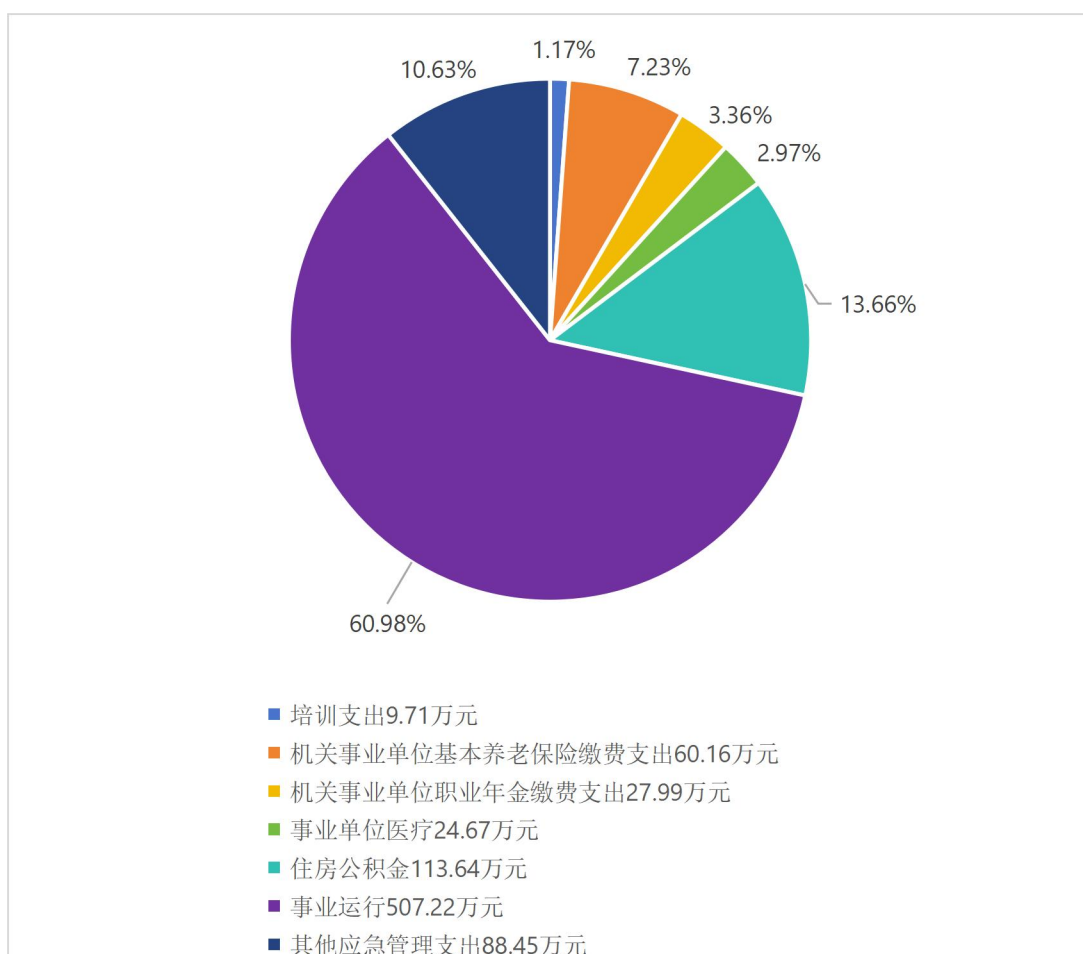
6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 333.47 万元，支出决算 507.22 万元，完成年初预算的 152.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算 90 万元，支出决算 88.45 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行财政规定，优化支出。

图 8：财政拨款支出决算结构



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 733.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 707.96 万元，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 25.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年减少的主要原因是本年度无三公经费支出。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 9.71 万元，完成预算的 97.1%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是严格执行财政规定，优化支出。决算数较上年增加的主要原因是加强对县级执法队伍业务指导和培训。主要用于提升执法队伍素质、执法能力和依法行政水平。加强和规范安全生产执法、有力提升安全生产执法干部防范风险挑战、应对突发事件的能力。

（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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

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 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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，主要是用于安全执法检查执法用车。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要计划任务完成情况及取得成效：1. 突出以学促行，抓实思想教育。一是根据市局党组安排部署，支队深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，制定《支部 2023 年学习计划》、《支队学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案及学习安排》，严格落实“第一议题”制度，开展每周五学习日活动；依托应急管理部干部网络培训、陕西干部网络学院、全省应急管理法律法规网络培训等平台，采取集中学习和个人自学相结合的方式组织开展学习教育，抓实抓好业务学习和理论学习，实现线上线下有机结合，丰富学习教育载体，不断提高党员、干部理论水平，加强理论指导工作实践。二是为进一步加强和规范安全生产执法、有力提升安全生产执法干部防范风险挑战、应对突发事件的能力，支队组织人员分别赴铜川、青岛参加了“互联网+执法”专项业务培训、安全生产监管能力提升培训和全省综合行政执法人员培训，同时，积极参加省厅重大事故隐患判定标准

线上培训、陕西省应急管理专业法律知识线上培训，进一步提升了执法队伍素质、执法能力和依法行政水平。三是把深入学习贯彻新思想作为首要的、长期的、重大的政治任务，组织开展“领导讲党课、科长讲业务、党员谈体会”活动，鼓励党员干部走进社区，走进服务对象进行宣讲，使全体党员干部真正做到学深悟透、融会贯通、真信笃行，提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。

2. 强化执法力度，提升执法水平。一是按照支队《2023年度执法工作计划》（榆应支发〔2023〕2号）要求，制定执法工作重点，着重规范执法行为，严格执法程序，强化执法力度，健全安全生产责任体系，推动企业安全生产主体责任落实。截止11月底，支队共执法检查企业70户，立案查处20户，行政处罚252.2万元，其中处罚企业19户，处罚款250万，1户企业因违法行为轻微，不予行政处罚；处罚企业负责人2户，处罚款2.2万，一案双罚2户。二是按照省安委办《关于组织综合执法队伍开展重大事故隐患2023专项执法督查活动的通知》要求，支队共组织我市170名执法人员赴各地市开展6月-11月重大事故隐患专项执法督查，共检查企业738户，发现问题隐患4308条，其中一般隐患4212条，重大隐患96条；同时，配合各地市来我市开展重大事故隐患专项执法督查，共检查企业973户，发现问题隐患5783条，其中一般隐患5645

条，重大隐患 138 条。通过开展异地交叉执法检查，深入推进精准执法，有效促进了企业安全生产主体责任落实，进一步提升了执法人员业务能力水平和综合素质。三是积极配合市局开展了石油天然气开采企业专家诊断式检查、工贸行业有限空间作业安全专项整治、危险化学品核查“回头看”等各类核查检查、交叉督查工作。同时，配合住建局、交通局开展了全市城镇燃气安全专项整治工作、全市危运企业联合执法检查等。四是全面推进“互联网+执法”系统常态化使用，完善了系统执法检查案例补录工作，对全市“互联网+执法”使用情况下发通报，督查各县市区结合交叉执法检查积极应用系统开展执法，督促对隐患整改到期的企业及时复查验收，进一步提升了执法效能，规范了行政执法信息化、智能化和精准化水平。

3. 完善制度建设，抓基础工作。规范执法行为。严格落实“三项制度”，全面推行“三位一体”执法模式，从制定执法计划、规范执法程序、自由裁量、文书使用、档案管理等方面开展业务建设，针对执法过程中存在的执法文书制作不规范、新老文书混用等问题，组织检查线上案卷录入规范情况，不定期抽取部分案卷进行评查，发现问题及时反馈、督促整改，进一步规范行政执法程序和行为，不断推动巩固执法办案工作能力和水平。

本单位在部门决算中反映应急管理专项业务经费 1 个一

级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 96.8，全年预算数 672.27 万元，执行数 831.84 万元，完成预算的 123.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是制定各执法队执法工作重点，着重规范执法行为，严格执法程序，强化执法监察力度，健全安全生产责任体系，推动企业安全生产主体责任落实。二是认真完成局党委交办的各类核查任务。积极配合省厅、市局及其他职能部门开展异地交叉执法检查、日常性的安全生产检查、专项检查及各类核查、检查工作。三是“互联网+执法”应用稳步推进。四是全面推进应急管理综合执法标准化建设示范单位创建工作。发现的问题：2023 年度单位预算总体绩效目标完成良好，虽然预算资金执行进度较上年有所提高，但当年部分预算仍未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。原因：成本指标内的人员与公用经费支出实际支出有所增加；专项业务费支出结余少量资金，预算未全部执行完。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。二是严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作

挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

榆林市应急管理综合执法支队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市应急管理综合执法支队									
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			
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助，保障单位正常运转及日常工作		572.27	572.27	0	733.68	733.68	0	—		—
	专项业务经费	主要用于应急管理、安全生产等专项业务支出		100	100	0	98.16	98.16	0	—		—
	金额合计			672.27	672.27	0	831.84	831.84	0	10	123.74%	8
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					
	目标 1：通过强化监管执法、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处 目标 2：及时排查整改安全隐患，推动企业认真落实安全生产主体责任 目标 3：强化安全监管责任，严厉打击安全生产领域的违法违规行为： 目标 4：促进全市安全生产主体责任的进一步落实，坚决遏制和杜绝重特大事故的发生。						100%完成					
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	开展执法检查的生产经营单位			约 285 户		520 户		5.00	5.00	
			工贸行业,排查工贸企业			463 户		463 户		5.00	5.00	
			危险化学品行业,对市应急管理综合执法支队危化执法科监察的企业分别进行量化执法和重点执法检查			30 家		30 家		5.00	5.00	
			石油天然气行业,对监管企业每月 2-3 户检查			30 户		30 户		5.00	5.00	

		质量指标	重大事故发生率	0	0	5.00	5.00
		时效指标	群众举报、有关部门移交的相关案件核查率	100%	100%	5.00	5.00
			非煤矿山行业，对 35 家露天矿山（采石场）和停产企业检查每年不少于 1 次	2023 年底完成	2023 年底完成	5.00	5.00
			烟花爆竹行业，全市烟花爆竹零售批发 23 户，其中 12 户为重点检查企业至少检查两次（夏季高温时一次，春节前后一次），其他 11 户非重点企业全年至少检查一次	2023 年底完成	2023 年底完成	5.00	5.00
			成本指标	人员与公用经费支出严格控制 在部门预算内	733.68 万元	733.68 万元	2.00
		专项业务费支出全年控制在预算内		100 万元	98.16 万元	2.00	1.80
		费用支出标准		严格执行相关规定	严格执行相关规定	2.00	2.00
		三公经费支出		只减不增	只减不增	2.00	2.00
		公用经费支出		较标准下降 15%	较标准下降 15%	2.00	2.00
		效益指标 （30 分）	经济效益指标				
	社会效益指标		提升办事效率和执法水平	提高	提高	15.00	15.00
			坚决遏制和杜绝重特大事故的发生，为全市经济社会发展营造良好环境，提升市民幸福指数	≥95%	≥95%	15.00	15.00
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00
			服务企业对象满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00
总分						100	96.8

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果，

具体见下：

专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 98.16 万元，完成预算的 98.16%。项目绩效目标完成情况：通过强化监管执法、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处；及时排查整改安全隐患，推动企业认真落实安全生产主体责任；强化安全监管责任，严厉打击安全生产领域的违法犯罪行为；促进全市安全生产主体责任的进一步落实，坚决遏制和杜绝重特大事故的发生。发现的问题及原因：成本指标内的人员差旅费和公务用车运行维护费、日常所需办公经费等业务经费和购置执法办公设备采购结余少量资金，预算未全部执行完。下一步改进措施：科学编制预算，严格预算执行。

市级应急管理专项业务经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		应急管理专项业务经费						
主管部门		榆林市应急管理局			实施单位		榆林市应急管理综合执法支队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	98.16	10	98.16%	9.82	
	其中：当年财政拨款	100	100	98.16	—	98.16%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：通过强化监管执法、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处 目标 2：及时排查整改安全隐患，推动企业认真落实安全生产主体责任 目标 3：强化安全监管责任，严厉打击安全生产领域的违法犯罪行为： 目标 4：促进全市安全生产主体责任的进一步落实，坚决遏制和杜绝重特大事故的发生。			100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展执法检查的生产经营单位	约 285 户	520 户	5.00	5.00	
			工贸行业，排查工贸企业	463 户	463 户	5.00	5.00	
			危险化学品行业，对市应急管理综合执法支队危化执法科监察的企业分别进行量化执法和重点执法检查	30 家	30 家	5.00	5.00	
			石油天然气行业，对监管企业每月 2-3 户检查	30 户	30 户	5.00	5.00	
		质量指标	重大事故发生率	0	0	5.00	5.00	
		时效指标	群众举报、有关部门移交的相关案件核查率	100%	100%	5.00	5.00	
			非煤矿山行业，对	2023 年底完成	2023 年底完成	5.00	5.00	

			35 家露天矿山（采石场）和停产企业检查每年不少于 1 次					
			烟花爆竹行业，全市烟花爆竹零售批发 23 户，其中 12 户为重点检查企业至少检查两次（夏季高温时一次，春节前后一次），其他 11 户非重点企业全年至少检查一次	2023 年底完成	2023 年底完成	5.00	5.00	
		成本指标	人员差旅费和公务用车运行维护费、日常所需办公经费等业务经费	95 万元	94.3 万元	5.00	4.50	严格执行财务规定，压缩财政资金支出，降费增效。
			购置执法办公设备	5 万元	3.86 万元	5.00	4.50	严格执行财务规定，压缩财政资金支出，降费增效。
		效益指标 （30 分）	经济效益指标					
	社会效益指标		提升办事效率和执法水平	提高	提高	15.00	15.00	
			坚决遏制和杜绝重特大事故的发生，为全市经济社会发展营造良好环境，提升市民幸福指数	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			服务企业对象满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
总分						100	98.82	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 榆林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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3899805。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

单位：榆林市应急管理综合执法支队

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	831.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	9.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.15
	9		九、卫生健康支出	40	24.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	113.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	595.67
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	831.84	本年支出合计	58	831.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	831.84	总计	62	831.84

注：1. 本表反映单位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

单位：榆林市应急管理综合执法支队

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		831.84	831.84					
205	教育支出	9.71	9.71					
20508	进修及培训	9.71	9.71					
2050803	培训支出	9.71	9.71					
208	社会保障和就业支出	88.15	88.15					
20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	60.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99					
210	卫生健康支出	24.67	24.67					
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67					
2101102	事业单位医疗	24.67	24.67					
221	住房保障支出	113.64	113.64					
22102	住房改革支出	113.64	113.64					
2210201	住房公积金	113.64	113.64					
224	灾害防治及应急管理支出	595.67	595.67					
22401	应急管理事务	595.67	595.67					
2240150	事业运行	507.22	507.22					
2240199	其他应急管理支出	88.45	88.45					

注：本表反映单位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

单位：榆林市应急管理综合执法支队

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		831.84	733.68	98.16			
205	教育支出	9.71		9.71			
20508	进修及培训	9.71		9.71			
2050803	培训支出	9.71		9.71			
208	社会保障和就业支出	88.15	88.15				
20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	60.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99				
210	卫生健康支出	24.67	24.67				
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67				
2101102	事业单位医疗	24.67	24.67				
221	住房保障支出	113.64	113.64				
22102	住房改革支出	113.64	113.64				
2210201	住房公积金	113.64	113.64				
224	灾害防治及应急管理支出	595.67	507.22	88.45			
22401	应急管理事务	595.67	507.22	88.45			
2240150	事业运行	507.22	507.22				
2240199	其他应急管理支出	88.45		88.45			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市应急管理综合执法支队

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	831.84	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	9.71	9.71		
	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	88.15	88.15		
	9		九、卫生健康支出	41	24.67	24.67		
	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	113.64	113.64		
	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	595.67	595.67		
	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	831.84	本年支出合计	59	831.84	831.84		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	831.84	总计	64	831.84	831.84		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市应急管理综合执法支队

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		831.84	733.68	98.16
205	教育支出	9.71		9.71
20508	进修及培训	9.71		9.71
2050803	培训支出	9.71		9.71
208	社会保障和就业支出	88.15	88.15	
20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	60.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99	
210	卫生健康支出	24.67	24.67	
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67	
2101102	事业单位医疗	24.67	24.67	
221	住房保障支出	113.64	113.64	
22102	住房改革支出	113.64	113.64	
2210201	住房公积金	113.64	113.64	
224	灾害防治及应急管理支出	595.67	507.22	88.45
22401	应急管理事务	595.67	507.22	88.45
2240150	事业运行	507.22	507.22	
2240199	其他应急管理支出	88.45		88.45

注：本表反映单位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

单位：榆林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	707.96	302	商品和服务支出	25.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	198.77	30201	办公费	4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.65	30202	印刷费	3	31002	办公设备购置	
30103	奖金	144.49	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	85.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.99	30207	邮电费	2.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	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	0.52	30211	差旅费	3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	113.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	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	5.5	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	6.23	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		707.96	公用经费合计					25.72

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。

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

单位：榆林市应急管理综合执法支队

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市应急管理综合执法支队

公开08表
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。

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

单位：榆林市应急管理综合执法支队

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								10
决算数								9.71

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。

第五部分 附 件

榆林市应急管理综合执法支队单位整体支出 2023年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11 号）文件要求，我单位认真组织开展了 2023 年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

根据绩效自评办法，我单位 2023 年整体支出绩效自评得分 96.8 分，属优秀等级。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

榆林市应急管理综合执法支队是榆林市应急管理局下属二级预算单位，属财政全额预算的事业单位，根据“三定”方案，核定行政编制 20 名，设置 6 个正科级内设机构，分别是：综合执法科、危险化学品执法科、烟花爆竹执法科、非煤矿山执法科、工贸执法科、石油天然气执法科。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2023 年市应急管理综合执法支队工作总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实市委、市政府和省应急管理厅决策部署，

更好统筹发展和安全，突出防范化解重大安全生产风险，着力应急管理行政执法能力提升，深入推进应急管理体系和能力现代化，在高质量发展的安全保障中展现新作为

通过应急管理综合执法进一步督促企业完善全员安全生产责任制，督促企业建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；坚决杜绝重特大事故，压降较大事故，实现事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1：通过强化监管执法、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处

2：及时排查整改安全隐患，推动企业认真落实安全生产主体责任

3：强化安全监管责任，严厉打击安全生产领域的违法犯罪行为：

4：促进全市安全生产主体责任的进一步落实，坚决遏制和杜绝重特大事故的发生。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

预算绩效管理是深化单位预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理工作的开展，确保财政支出绩效评价工作的顺利开展，依据《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效

发[2021]32号），建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市应急管理综合执法支队预算绩效管理制度》，完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告，明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。根据评价报告提出的问题，及时进行整改。财政支出绩效评价工作的开展，提高了单位加强财政资金使用管理的意识。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年度本年收入合计831.84万元，其中：财政拨款收入831.84万元，占100%。2023年度本年支出合计831.84万元，其中：基本支出733.68万元，占88.2%；项目支出98.16万元，占11.8%。主要用于应急管理执法检查专项业务支出。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

2023年，我单位积极对全市的生产经营单位开展执法检查，对市应急管理综合执法支队危化执法科监察的企业分别进行量化执法和重点执法检查，确保重大事故发生率为0；群众举报、有关部门移交的相关案件核查率为100%；非煤矿山行业，对35家露天矿山（采石场）和停产企业检查每年不少于1次；

烟花爆竹行业，全市烟花爆竹零售批发23户，其中12户为重点检查企业至少检查两次（夏季高温时一次，春节前后一次），其他11户非重点企业全年至少检查一次。

（二）履职效果情况。

提升办事效率和执法水平，坚决遏制和杜绝重特大事故的发生，为全市经济社会发展营造良好环境，提升市民幸福指数。

（三）服务对象满意度情况。

2023年，我单位不断提升应急管理体系建设，社会公众满意度、服务企业对象满意度逐步提升。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023年，我单位项目支出资金98.16万元，主要为开展应急管理执法检查业务产生的专项业务费，绩效目标完成情况较好。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2023年度单位预算总体绩效目标完成良好，虽然预算资金执行进度较上年有所提高，但当年部分预算仍未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。原因：成本指标内的人员与公用经费支出实际支出有所增加；专项业务费支出结余少量资金，预算未全部执行完。

（二）下一步改进措施。

一是进一步提高思想认识,强化责任担当,科学编制预算,合理确定预算规模,切实提高资金使用效益。二是严格预算批复执行,下大气力解决重预算、轻执行的问题,加强预算的督查考核,并与下年度工作挂钩,加快项目组织实施和加大资金支付力度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评与预算紧密结合,绩效自评是根据预算的绩效目标设置来评价的,在绩效结果自评的过程中,能反映出预算时设置的预算目标是否合理,是否有可操作性,项目自评可以促进预算水平的提高。同时,通过绩效自评,对绩效评价一般的项目,可以考虑核减或者不予安排预算支出,对于评价结果为优秀的,在安排后续资金时给与充分保障,实现绩效评价与部门预算的有机结合,促进财政资金的合理分配与有效使用。通过2023年绩效评价,我单位进一步掌握了资金使用情况和取得的效果,总结了资金管理经验,为下一年提高资金的使用效益,加强财政支出的规范管理、健全、完善支出资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

榆林市应急管理综合执法支队

2024年9月30日