

沁源县应急管理综合行政执法大队

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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.....	20
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责全县煤矿、洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业、煤层气抽采企业、非煤矿山、危险化学品、工矿商贸等行业的安全生产执法检查工作，依法查处违法违规行为，实施行政处罚。

（二）负责对群众举报、部门移送、上级交办、下级报请的有关应急管理、安全生产等违法违规案件的核查处理工作。

（三）配合上级部门对安全生产类、自然灾害类等突发事件的调查工作。

（四）承办县应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括包括4个职能科室：办公室、执法一队、执法二队、执法三队。核定县应急管理综合行政执法大队部门实有事业人数29人。

2. 从决算单位构成看，纳入应急管理局2022年汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县应急管理综合行政执法大队部门本级。

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：沁源县应急管理综合行政执法大队 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	3090688.93	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	311230.40
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	123058.68
	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	241683.00
	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	2414716.85
	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	3090688.93	本年支出合计	58.00	3090688.93
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	3090688.93	总计	62.00	3090688.93

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。

金额单位：元

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：沁源县应急管理综合行政执法大队 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		3090688.93	3090688.93				
208	社会保障和就 业支出	311230.40	311230.40				
20805	行政事业单位 养老支出	311230.40	311230.40				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	311230.40	311230.40				
210	卫生健康支出	123058.68	123058.68				
21011	行政事业单位 医疗	123058.68	123058.68				
2101102	事业单位医疗	123058.68	123058.68				
221	住房保障支出	241683.00	241683.00				
22102	住房改革支出	241683.00	241683.00				
2210201	住房公积金	241683.00	241683.00				
224	灾害防治及应 急管理支出	2414716.85	2414716.85				
22401	应急管理事务	2414716.85	2414716.85				
2240101	行政运行	575704.98	575704.98				
2240150	事业运行	1839011.87	1839011.87				

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：沁源县应急管理综合行政执法大队 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	3090688.93	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	311230.40	311230.40		
	9		九、卫生健康支出	41	123058.68	123058.68		
	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	241683.00	241683.00		
	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	2414716.85	2414716.85		
	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	3090688.93	本年支出合计	59	3090688.93	3090688.93		
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				
收入总计	32	3090688.93	总计	64	3090688.93	3090688.93		

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：沁源县应急管理综合行政执法大队 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		3090688.93	3090688.93	
208	社会保障和就业支出	311230.40	311230.40	
20805	行政事业单位养老支出	311230.40	311230.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311230.40	311230.40	
210	卫生健康支出	123058.68	123058.68	
21011	行政事业单位医疗	123058.68	123058.68	
2101102	事业单位医疗	123058.68	123058.68	
221	住房保障支出	241683.00	241683.00	
22102	住房改革支出	241683.00	241683.00	
2210201	住房公积金	241683.00	241683.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2414716.85	2414716.85	
22401	应急管理事务	2414716.85	2414716.85	
2240101	行政运行	575704.98	575704.98	
2240150	事业运行	1839011.87	1839011.87	

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：沁源县应急管理综合行政执法大队

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			302	商品和服务支出			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	2968585.08	2968585.08	30201	办公费	121353.85	121353.85	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1224667.00	1224667.00	30202	印刷费	16729.00	16729.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	302974.00	302974.00	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			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	687972.00	687972.00	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	311230.40	311230.40	30207	邮电费			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			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	116028.88	116028.88	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			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	7029.80	7029.80	30212	因公出国（境）费用	26900.00	26900.00	30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费	241683.00	241683.00	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	77000.00	77000.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	750.00	750.00	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			30217	公务接待费	220.00	220.00	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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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			31002	办公设备购置			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			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			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	750.00	750.00	30231	公务用车运行维护费			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			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	77504.85	77504.85	31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		2969335.08	2969335.08	公用经费合计										121353.85	121353.85

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：沁源县应急管理综合行政执法大队

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

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。

说明：本表无数据

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：沁源县应急管理综合行政执法大队 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							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县应急管理综合行政执法大队

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	4
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	4
（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3,090,688.93元、支出总计3,090,688.93元。与2021年相比，收入总计增加324,688.93元，增长11.74%，支出总计增加324,688.93元，增长11.74%。主要原因是本年度人员年度调资，工资福利费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,090,688.93元，其中：

财政拨款收入3,090,688.93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3,090,688.93元，其中：

基本支出3,090,688.93元，占比100.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

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

沁源县应急管理综合行政执法大队2022年度财政拨款收入总计3,090,688.93元，支出总计3,090,688.93元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加324,688.93元，增长11.74%，财政拨款支出总计增加324,688.93元，增长11.74%。主要原因是本年度人员年度调资，工资福利费用增加。。

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

沁源县应急管理综合行政执法大队2022年财政拨款决算支出3,090,688.93元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加324,688.93元，增长11.74%。主要原因是本年度人员年度调资，工资福利费用增加。。其中，人员经费2,969,335.08元，占比96.07%；日常公用经费121,353.85元，占比3.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县应急管理综合行政执法大队2022年度财政拨款支出3,090,688.93元，主

要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)311,230.40元，占比10.07%；

卫生健康支出(类)123,058.68元，占比3.98%；

住房保障支出(类)241,683.00元，占比7.82%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,414,716.85元，占比78.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县应急管理综合行政执法大队2022年度财政拨款支出年初预算3,061,900元，支出决算3,090,688.93元，完成年初预算的100.94%。其中：

（一）一般公共服务（类）

组织事务（其他组织事务支出）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）年初预算33.3万元，支出决算为31.12万元，完成年初预算的93.45%。决算数小于预算数的主要原因本年度有退休人员，保险相应减少。

（四）卫生和健康支出（类）

1. 行政单位医疗年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2. 事业单位医疗（行政单位医疗）年初预算13万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要原因本年度有退休人员，保险相应减少。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（住房公积金）支出年初预算24万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因2022年人员年度调资，工资福利费用增加。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务支出年初预算235.89万元，支出决算为241.47万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于预算数的主要原因2022年人员年度调资，工资福利费用增加。
2. 煤矿安全支出年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3. 自然灾害救灾及恢复重建0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县应急管理综合行政执法大队2022年度财政拨款基本支出3,090,688.93

元，其中：

人员经费2,969,335.08元，主要包括人员经费2,969,335.08元，主要包括（一）人员经费296.96万元。主要包括：基本工资122.47万元、津贴补贴30.30万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.12万元、职工基本医疗保险缴费11.60万元、其他社会保障缴费0.70万元、伙食补助费0万元、绩效工资68.8万元、其他工资福利支出7.7万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.08万元、住房公积金24.19万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。；

公用经费121,353.85元，主要包括公用经费12.14万元。主要包括：办公费1.67万元、差旅费2.69万元、培训费0.02万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.75万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共0辆车，主要用于：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

沁源县应急管理综合行政执法大队2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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0.00%。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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县应急管理综合行政执法大队截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是车辆情况。截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车0辆，机关事务管理局用车0辆。其他用车主要是应急用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。；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，沁源县应急管理综合行政执法大队部门（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1个，二级项目0个，共涉及资金77000元，占本部门（单位）项目支出总额的5.5%，其中一般公共预算项目支出77000元、政府性基金预算项目支出0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元。

组织开展了2022年度沁源县应急管理综合行政执法大队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金77000元，其中一般公共预算支出77000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。

组织对应休未休假报酬等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金77000元，其中一般公共预算支出77000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，本部门2022年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计7.7万元，主要涉及2021年应休未休假报酬7.7万元。。

(2) 项目绩效自评结果

沁源县应急管理综合行政执法大队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金77000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项目自评为优。涉密项目除外。

沁源县应急管理综合行政执法大队部门（单位）2022年度部门预算二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项目自评为优。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：

本部门2022年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计7.7万元，主要涉及2021年应休未休假报酬7.7万元。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县应急管理综合行政执法大队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县应急管理综合行政执法大队部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为3061900元，执行数为3090700元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是认真完整年度绩效；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

优

(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。

指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 附件

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：沁源县应急管理综合行政执法大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,090,688.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	311,230.40
	9		九、卫生健康支出	40	123,058.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	241,683.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,414,716.85
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,090,688.93	本年支出合计	58	3,090,688.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,090,688.93	总计	62	3,090,688.93

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

部门：沁源县应急管理综合行政执法大队

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,090,688.93	3,090,688.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311,230.40	311,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311,230.40	311,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,230.40	311,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123,058.68	123,058.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123,058.68	123,058.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123,058.68	123,058.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241,683.00	241,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241,683.00	241,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241,683.00	241,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,414,716.85	2,414,716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,414,716.85	2,414,716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	575,704.98	575,704.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	1,839,011.87	1,839,011.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：沁源县应急管理综合行政执法大队

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		3,090,688.93	3,090,688.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311,230.40	311,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311,230.40	311,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,230.40	311,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123,058.68	123,058.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123,058.68	123,058.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123,058.68	123,058.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241,683.00	241,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241,683.00	241,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241,683.00	241,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,414,716.85	2,414,716.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,414,716.85	2,414,716.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	575,704.98	575,704.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	1,839,011.87	1,839,011.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沁源县应急管理综合行政执法大队

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,090,688.93	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	311,230.40	311,230.40	0.00	0.00
	9		十、卫生健康支出	41	123,058.68	123,058.68	0.00	0.00
	10		十一、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	241,683.00	241,683.00	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	2,414,716.85	2,414,716.85	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,090,688.93	本年支出合计	59	3,090,688.93	3,090,688.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,090,688.93	总计	64	3,090,688.93	3,090,688.93	0.00	0.00

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：沁源县应急管理综合行政执法大队

金额单位：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		3,090,688.93	3,090,688.93	0.00
208	社会保障和就业支出	311,230.40	311,230.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311,230.40	311,230.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,230.40	311,230.40	0.00
210	卫生健康支出	123,058.68	123,058.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	123,058.68	123,058.68	0.00
2101102	事业单位医疗	123,058.68	123,058.68	0.00
221	住房保障支出	241,683.00	241,683.00	0.00
22102	住房改革支出	241,683.00	241,683.00	0.00
2210201	住房公积金	241,683.00	241,683.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,414,716.85	2,414,716.85	0.00
22401	应急管理事务	2,414,716.85	2,414,716.85	0.00
2240101	行政运行	575,704.98	575,704.98	0.00
2240150	事业运行	1,839,011.87	1,839,011.87	0.00

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支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：沁源县应急管理综合行政执法大队

人员经费				公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
科目	科目名称	金额	其中：基 本支出	科目	科目名称	金额	其中：基 本支出	科目编 号	科目名称	金额	其 中	科目编 号	科目名称	金额	其中：基 本支出
301	工资福利支出	2,968,585.08	2,968,585.08	302	商品和服务支出	121,353.85	121,353.85	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上和建筑物折旧费	0.00	0.00
30101	基本工资	1,224,667.00	1,224,667.00	30201	办公费	16,729.00	16,729.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿费	0.00	0.00
30102	津贴补贴	302,974.00	302,974.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	687,972.00	687,972.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	基本养老保险费	311,230.40	311,230.40	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	失业保险费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	资本公积（基本建设）	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险费	116,028.88	116,028.88	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他资本性支出	0.00	0.00
30112	其他社会保险费	7,029.80	7,029.80	30211	差旅费	26,900.00	26,900.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	241,683.00	241,683.00	30212	会议费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	租赁费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	债务利息支出	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	77,000.00	77,000.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	750.00	750.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	220.00	220.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会福利基金补助	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	其他社会福利基金补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	燃料购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	其他社会福利基金补助	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	其他社会福利基金补助	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	固定资产购置	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	其他福利费支出	0.00	0.00
30309	奖励金	750.00	750.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	其他福利费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费	77,504.85	77,504.85	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	租金及物业费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		2,969,335.08	2,969,335.08	公用经费合计											

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）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沁源县应急管理综合行政执法大队

公开07表
金额单位：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
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
金额单位：元

部门：沁源县应急管理综合行政执法大队

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”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：沁源县应急管理综合行政执法大队

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。