

西安市未央区安全生产监察队 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

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

（一）主要职责。

依照安全生产监督管理局的委托做好安全生产法律、法规和政策执行情况的监督检查工作。

（二）内设机构。

西安市未央区安全生产监察队。

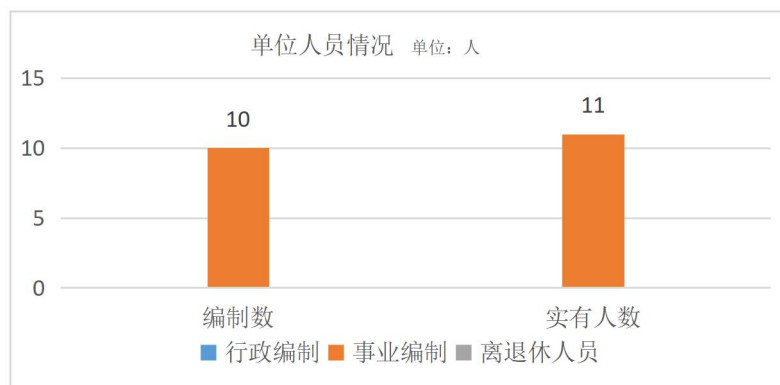
二、决算单位

西安市未央区安全生产监察队纳入 2021 年西安市未央区应急管理局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区安全生产监察队

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区安全生产监察队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	165.87	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	165.87
		23. 其他支出	
本年收入合计	165.87	本年支出合计	165.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	165.87	支出总计	165.87

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区安全生产监察队

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	165.87	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	165.87	165.87		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	165.87	本年支出合计	165.87	165.87		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	165.87	支出总计	165.87	165.87		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市未央区安全生产监察队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		160.06	公用经费合计		5.81
301	工资福利支出	158.89	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	48.17	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	7.39	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	42.27	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	27.56	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.92	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	15.86	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	5.81
30201	办公费	0.00	30201	办公费	3.25
30204	手续费	0.00	30204	手续费	
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	0.22
30227	委托业务费	0.00	30227	委托业务费	0.59
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	1.74
303	对个人和家庭的补助	1.17	303	对个人和家庭的补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30309	奖励金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00

注：本表反映本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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市未央区安全生产监察队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市未央区安全生产监察队

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区安全生产监察队

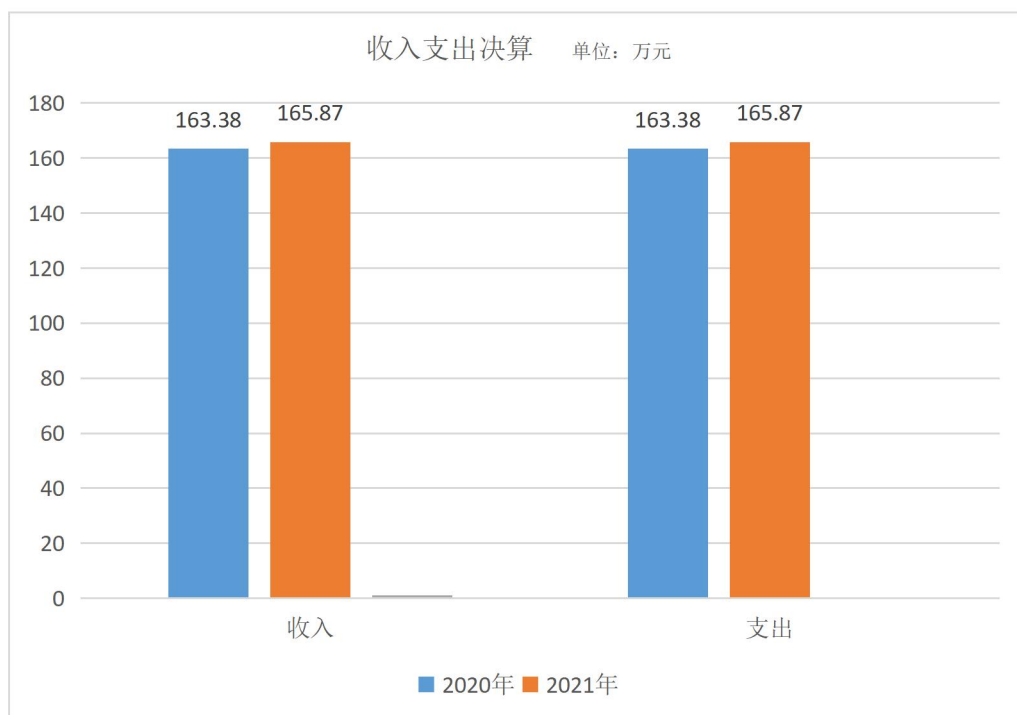
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

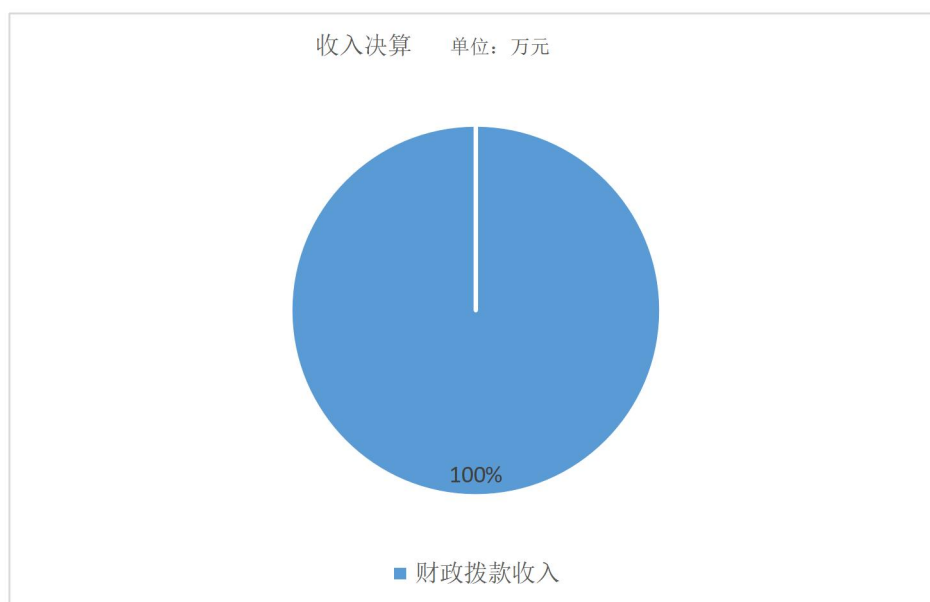
本年度总收入为 165.87 万元，与上年相比增加 2.49 万元，增长 2%。主要原因是人员工资福利增加。



本年度总支出为 165.87 万元，与上年相比增加 2.49 万元，增长 2%。主要原因是人员工资福利增加。

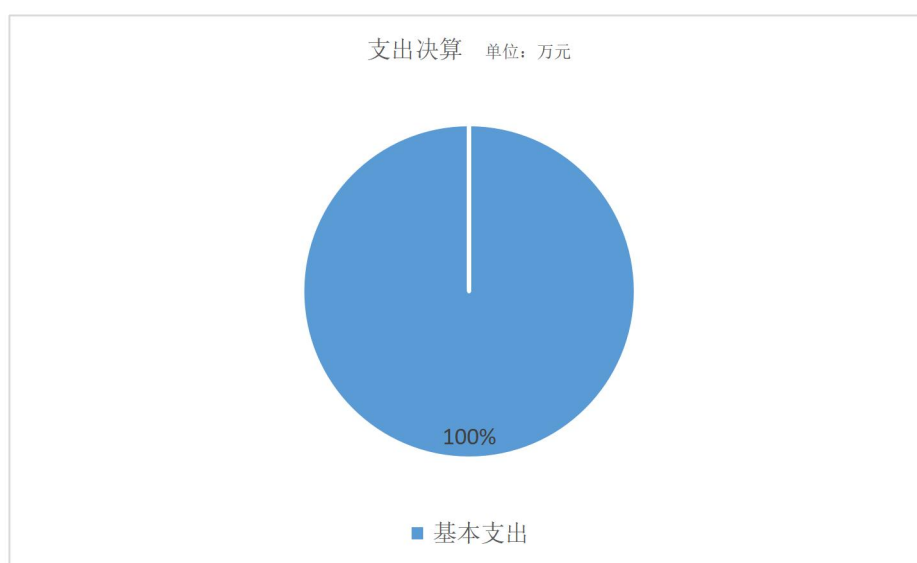
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 165.87 万元，其中：财政拨款收入 165.87 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 165.87 万元，其中：基本支出 165.87 万元，占 100%。

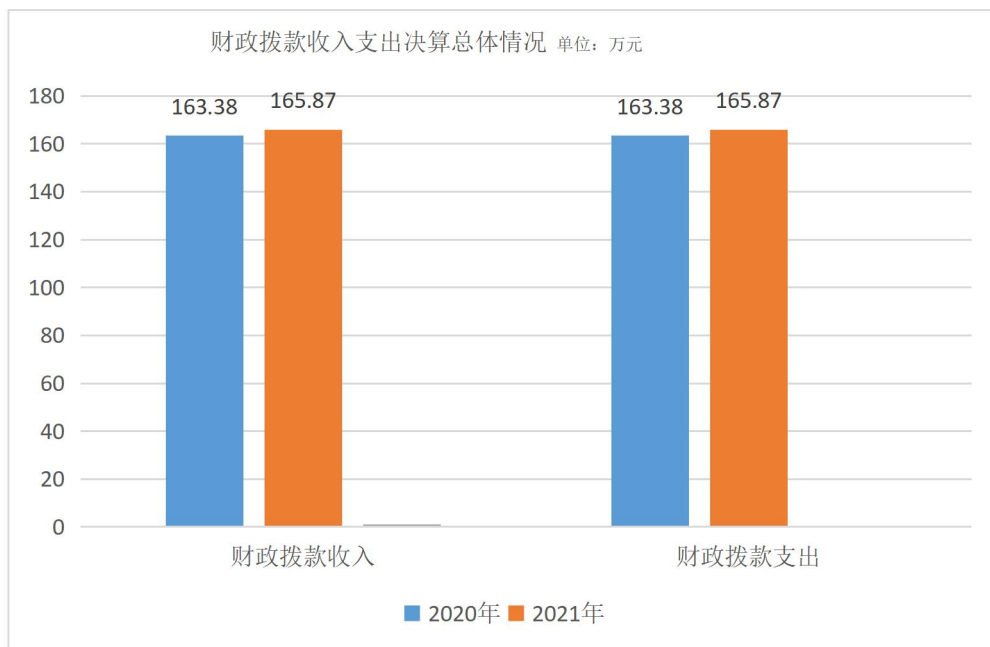


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

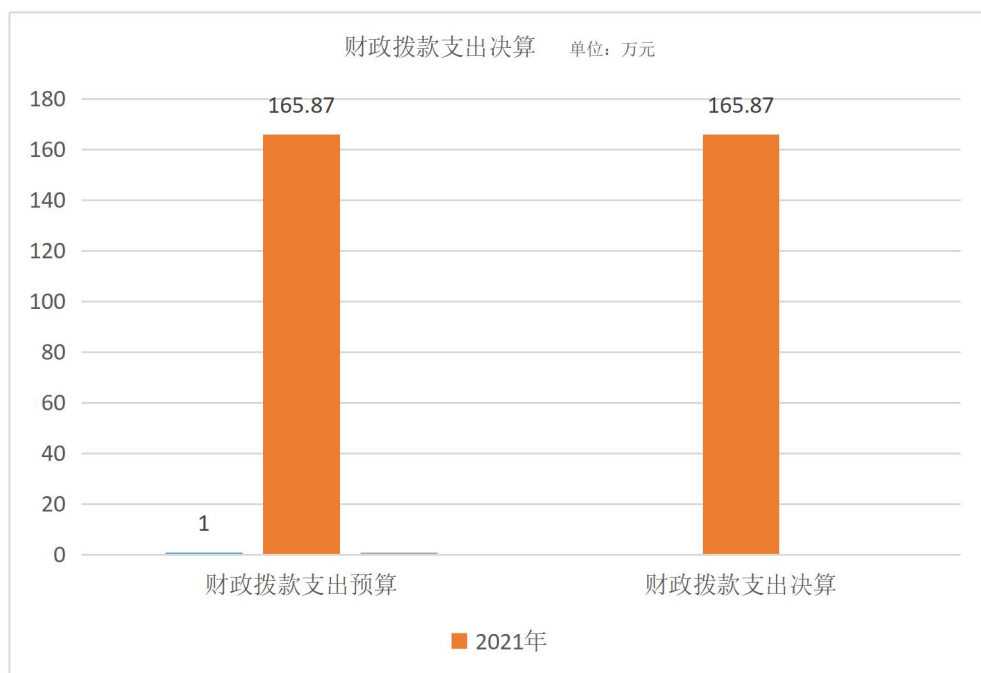
本年度财政拨款收入为 165.87 万元，与上年相比收入增加 2.49 万元，增长 2%。主要原因是人员工资福利增加。

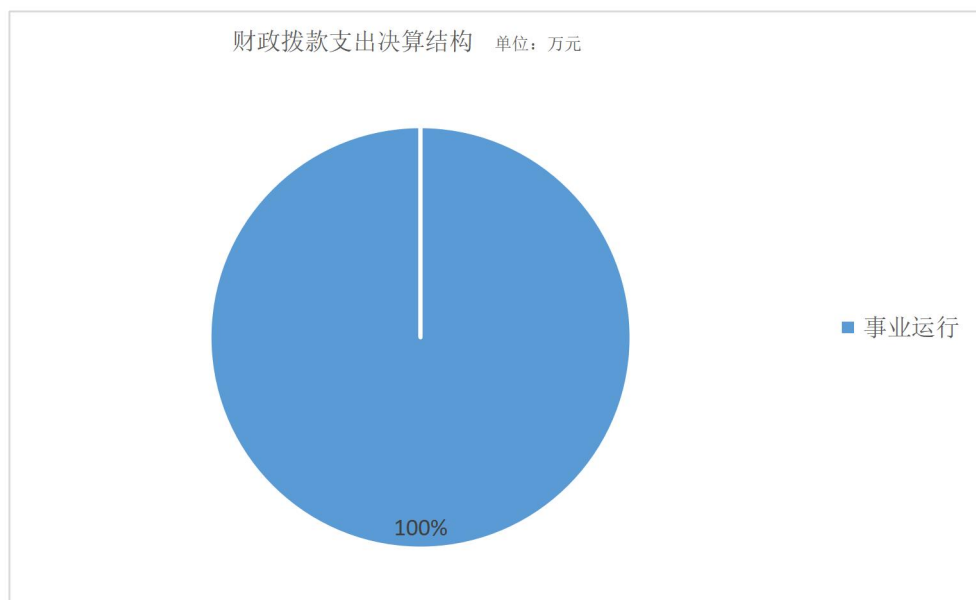
本年度财政拨款支出为 165.87 万元，与上年相比支出增加

2.49 万元，增长 2%。主要原因是人员工资福利增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明





本年度财政拨款支出预算 129.92 万元，支出决算 165.87 万元，完成预算的 128%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.49 万元，增长 2%。主要原因是人员工资福利支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）事业运行（项）。预算为 129.92 万元，支出决算 165.87 万元，完成预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

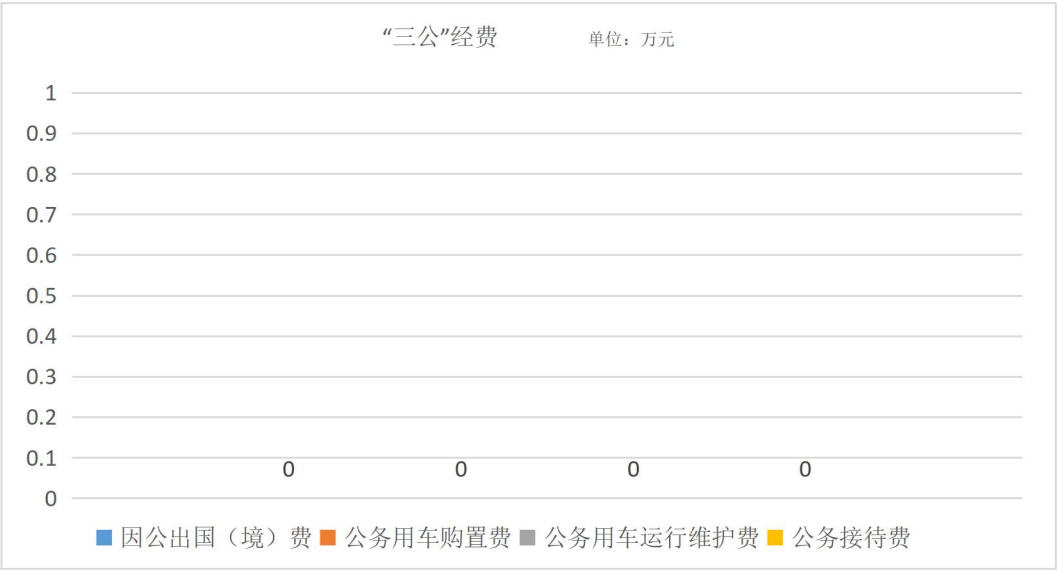
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 160.06 万元，主要包括：基本工资 48.17 万元，津贴补贴 7.39 万元，奖金 42.27 万元，绩效工资 27.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.28 万元，职业年金缴费 0.92 万元、职工基本医疗保险缴费 5.36 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 15.86 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 1.12 万元。

（二）公用经费 5.81 万元，主要包括：办公费 3.25 万元、邮电费 0.22 万元、委托业务费 0.59 万元、工会经费 1.74 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。



本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为未央区安全生产监察队购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.19 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务接待项目。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 6.54 万元，支出决算 5.81 万元，

完成预算的 89%。决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是节约开支。支出决算比上年增加 0.28 万元，主要原因是人员工资福利增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金共 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 165.87 万元。从评价情况来看，进一步夯实了安全生产责任，强化部门监管，进一步深化依法治理，规范安全生产监管执法行为，切实提升安全生产执法能力，严肃查处各类安全生产非法违

法行为；加强了队伍建设，打造了未央应急管理铁军。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

（三）单位决算中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 97 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 129.92 万元，执行数 165.87 万元，完成预算的 128%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是全面抓好疫情防控工作；二是强化安全生产法律法规的学习，进一步提升综合执法水平；三是持续推进重点领域执法检查工作的。

发现的问题及原因：预算细化工作还不够，有待进一步加强。

下一步改进措施：加强预算的精准化。

单位决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市未央区安全生产监察队

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				依照区安全生产监督管理局的委托做好安全生产法律、法规和政策法规执行情况的监督检查工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一般公共预算拨款支出165.87万元，其中：基本支出165.87万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				<p>(一) 切实抓好“十四五”安全保障工作。(二) 持续推进安全生产专项整治三年行动与安全生产示范城市创建工作。(三) 强化危化品企业与工贸行业的安全监管，深入推进危化品领域攻坚。(四) 持续提升消防安全监管水平。(五) 全面做好防汛工作。一是加强防汛重点区域、危险路段、度汛设施、防汛基础设施等部位进行隐患排查及时消除安全隐患。二是加强防汛物资储备。投入17.14万元购买了发电机、水泵、抢险等防汛物资配备与储备。有力保障防汛工作。三是加强防汛调度与应急处置。完善全区《防汛应急预案》和《城市排涝方案》，制定《特大暴雨应急预案》。严格落实汛期领导带班和24小时值班制度，区级主要领导带班一线，靠前指挥，汛情处置迅速有效。未发生安全事故。圆满完成了全区平稳度汛的目标。(六) 全面做好防汛救灾工作。一是防汛救灾体系的建立。二是不断提升防汛应急处置能力。三是做好防汛隐患排查工作。(七) 推动改革发展。强化应急能力建设(八) 强化宣传教育。提高群众安全意识。(九) 做好应急处置工作。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=〈预算完成数/预算数〉×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%〈含〉和95%之间，得8分。预算完成率在85%〈含〉和90%之间，得7分。预算完成率在80%〈含〉和85%之间，得6分。预算完成率在70%〈含〉和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=〈预算完成数/预算数〉×100%，2020年部门决算报表	129.92万元	165.87万元	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=〈预算调整数/预算数〉×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=〈预算调整数/预算数〉×100%，2020年部门决算报表	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=〈实际支出/支出预算〉×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/〔上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减〕×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/〔上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减〕×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%〈含〉和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%〈含〉和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=〔实际支出/支出预算〕×100%，2020年部门决算报表及财务报表	均衡支付	半年进度率在30%和40%之间；前三季度进度率在70%〈含〉和80%之间。	2		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%〈含〉之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=〔“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数〕×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=〔“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数〕×100%。	0.2	0.2	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	管理制度	符合指标要求	均符合各项指标	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位会计账簿及自查	指标要求	均符合各项指标要求	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%〈含〉、80-50%〈含〉、50-10%来记分；	项目实际完成数/项目批复数*分值；年初绩效指标	见项目绩效表中各指标	完成	40		
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=一年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目实际完成数/项目批复数*分值；年初绩效指标	见项目绩效表中各指标	完成	20		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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**：指单位使用一般公共预算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。

9. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. **灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）事**

业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

11. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。