

2020 年度部门决算

朔州市应急管理综合行政执法队

目 录

第一部分 单位概况	1
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	3
(一) 收入支出决算表	4
(二) 收入决算表	7
(三) 支出决算表	8
(四) 财政拨款收入支出决算总表	9
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	14
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	15
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
(十) 部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	23
(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明	24

（二）2020 年度收入决算情况说明.....	24
（三）2020 年度支出决算情况说明.....	24
（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	25
（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	26
（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	26
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
（十）其他重要事项的情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 单位概况

（一）部门职责

朔州市应急管理综合行政执法队的主要职责是：

受市煤炭工业局委托，负责对全市各类煤矿和煤炭经营企业实施日常检查和现场执法检查；对全市各类煤炭生产、经营、加工转化、煤炭用户等企业煤炭销售票执行情况进行监督检查；对出境、过境煤炭销售票执行情况进行监督检查；对全市煤炭生产、经营、加工转化、煤炭用户等企业有关非法违法违规行为实施行政处罚；对各类煤矿事故及隐患举报案件开展受理、核查、处罚和奖励等日常工作；对各县区分队纠察执法情况进行督查。

（二）机构设置

朔州市应急管理综合行政执法队，副县级，自收自支事业单位，编制 15 名，领导职数 1 正（副县级）2 副（正科级）。

第二部分
2020 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：朔州市应急管理综合行政执法队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,390,735.14	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	6,145,163.92
	23		二十三、其他支出	54	7,487.10
	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	5,390,735.14	本年支出合计	58	6,152,651.02
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	761,915.88	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,152,651.02	总计	62	6,152,651.02

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。

(二) 收入决算表

收入决算表

编制单位：朔州市应急管理综合行政执法队

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		5,390,735.14	5,390,735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,390,735.14	5,390,735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	198,578.40	198,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	198,578.40	198,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22404	煤矿安全	5,192,156.74	5,192,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	5,192,156.74	5,192,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出决算表

支出决算表

编制单位：朔州市应急管理综合行政执法队

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		6,152,651.02	4,648,156.74	1,504,494.28	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,145,163.92	4,648,156.74	1,497,007.18	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	198,578.40	0.00	198,578.40	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	198,578.40	0.00	198,578.40	0.00	0.00	0.00

22404	煤矿安全	5,946,585.52	4,648,156.74	1,298,428.78	0.00	0.00	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	5,946,585.52	4,648,156.74	1,298,428.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,487.10	0.00	7,487.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,487.10	0.00	7,487.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7,487.10	0.00	7,487.10	0.00	0.00	0.00

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：朔州市应急管理综合行政执法队

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次	1	2	3	4	5

一、一般公共预算财政拨款	1	5,390,735.14	一、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	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6,145,163.92	6,145,163.92	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,487.10	7,487.10	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、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	5,390,735.14	本年支出合计	59	6,152,651.02	6,152,651.02	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	761,915.88	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	761,915.88		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	6,152,651.02	总计	64	6,152,651.02	6,152,651.02	0.00	0.00

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

编制单位: 朔州市应急管理综合行政执法队

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	2	3
合计		6,152,651.02	4,648,156.74	1,504,494.28
224	灾害防治及应急管理支出	6,145,163.92	4,648,156.74	1,497,007.18
22401	应急管理事务	198,578.40	0.00	198,578.40
2240150	事业运行	198,578.40	0.00	198,578.40
22404	煤矿安全	5,946,585.52	4,648,156.74	1,298,428.78
2240499	其他煤矿安全支出	5,946,585.52	4,648,156.74	1,298,428.78
229	其他支出	7,487.10	0.00	7,487.10
22999	其他支出	7,487.10	0.00	7,487.10
2299901	其他支出	7,487.10	0.00	7,487.10

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

编制单位: 朔州市应急管理综合行政执法队

金额单位: 元

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
302	商品和服务支出	722,510.01	534,646.33	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30201	办公费	122,523.38	107,246.10	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿
30202	印刷费	26,073.00	26,073.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置
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
30204	手续费	510.00	510.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置
30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建	0.00	——	31022	无形资产购置

					设)				
30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出
30207	邮电费	1,929.82	1,672.42	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助(基本建设)
30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入
30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助
30211	差旅费	34,580.00	16,057.00	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入
30213	维修(护)费	110,019.00	92,806.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资
30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴
30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴
30216	培训费	77,680.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助
30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助
30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助

30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	882,627.38	107,186.60	31303	补充全国社会保障基金
30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出
30226	劳务费	35,000.00	5,000.00	31002	办公设备购置	107,186.60	107,186.60	39906	赠与
30227	委托业务费	13,200.00	1,200.00	31003	专用设备购置	93,780.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30229	福利费	56,139.00	39,651.00	31006	大型修缮	681,660.78	0.00	39999	其他支出
30231	公务用车运行 维护费	182,387.41	182,387.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00		
30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00		
30240	税金及附加费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00		

	用								
30299	其他商品和服务支出	62,468.40	62,043.40	31010	安置补助	0.00	0.00		

公用经费合计 (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：朔州市应急管理综合行政执法队

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2,106,000											
.00	0.00	2,106,000.00	0.00	2,106,000.00	0.00	182,387.41	0.00	182,387.41	0.00	182,387.41	0.00

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：朔州市应急管理综合行政执法队

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
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							

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：朔州市应急管理综合行政执法队

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：朔州市应急管理综合行政执法队

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	67,180.00
货物	2	67,180.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00

7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	5.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

（一）2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 615.26 万元，与 2019 年相比，减少 68.81 万元，11.18%。主要原因是：2020 年项目减少。

（二）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 539.07 万元，其中：财政拨款收入 539.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 615.26 万元，其中：基本支出 464.82 万元，占 75.55%；项目支出 150.45 万元，占 24.45%。

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 615.26 万元，与 2019 年相比，减少 68.81 万元，10.06%。主要原因是：2020 年项目减少。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 615.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8 万元，增加 1.32%。主要原因是：公用经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 453.22 万元，占 73.66%；对个人和家庭的补助支出 1.53 万元，占 0.25%；商品和服务支出 72.25 万元，占 11.74%；资本性支出 88.26 万元，占 14.35%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 454.09 万元，支出决算为 464.82 万元，完成当年预算的 102.36%。决算数大于预算数的主要原因是：人员和公用经费追加预算。

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.82 万元，其中：人员经费 400.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 53.46 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 18.24 万元，与上年基本持平。

（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

无

2. 政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 6.72 万元，其中：政府采购货物支出 6.72 万元。当年政府采购支出主要购买办公设备。

3. 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 9 辆，其中，主要是执法执勤用车 9 辆。

4. 预算绩效管理工作的开展情况

（无

5. 政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 经营支出：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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十七）其他需要解释的名词。

