2018年度

四川省广元市利州区安全生产监督管理局部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 5](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)2

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)3

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明……………………………………………19

[十一、其他重要事项的情况说明](#_Toc15396612) 20

[第三部分 名词解释 22](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 25](#_Toc15396614)

[附件1 2](#_Toc15396615)6

[附件2 31](#_Toc15396617)

附件3 33

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)6

一、[收入支出决算总表 38](#_Toc15396619)

二、[收入总表 39](#_Toc15396620)

三、[支出总表 40](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 41](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 42](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 43](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 45](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 50](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家安全生产有关法律、法规、规章和方针、政策，拟定全区安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施。

2、承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查区级有关部门、乡镇人民政府和街道办事处安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助市安全生产监督管理局做好中央、省属在广重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织区政府安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

7、负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行有关职业病防治法律法规和标准情况；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用情况。

9、组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员（含煤矿矿井使用的特种设备作业人员）操作资格考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

10、指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产技术管理服务机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执法资格考试和注册管理工作。

11、组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。

12、组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

13、组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

14、承担广元市利州区人民政府安全生产委员会的具体工作。

15、承担区政府公布的有关行政审批事项。

16、承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

今年以来，全区坚持以习近平总书记关于安全生产的重要指示为指导，认真贯彻落实全国、省、市安全生产工作会议精神，牢固树立“四个意识”，坚持安全发展理念和“生命至上、安全第一”的思想，以防范遏制重特大事故为目标，以安全生产双重预防控制体系建设为抓手，大力推进安全风险防控、隐患排查治理和基础能力建设，确保了全区安全生产形势持续稳定。2018年全区共发生各类生产安全事故13起、死亡15人、受伤2人，死亡人数占市控指标21人的71.43%。实现了较大及以上生产安全事故“零控制”。

## 二、机构设置

区安监局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。本部门机关行政编制6名，工勤事业编制1名，下设直属单位2个。其中参公单位执法大队编制10，事业单位安全和应急信息中心编制11名。

年末实有人数机关行政编制7名，工勤事业编制4名，下设直属单位2个。其中参公单位执法大队编制5，事业单位安全和应急信息中心编制10名。截止2018年12月31日共有在职人员26人、退休人员3人。

纳入安监局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.参照公务员法管理的事业单位

2.其他事业单位

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入486.01万元、支出总计554.1万元。与2017年相比，财政拨款收入399.81万元、支出435.02万元，各增加86.2万元、119.08万元，各增长21.56%、27.37%。增长原因是新建3个执法中队，人员编制增加，经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计486.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入486.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计554.1万元，其中：基本支出301.64万元，占54.43%；项目支出252.46万元，占45.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入486.01万元、支出总计554.1万元。与2017年相比，财政拨款收入399.81万元、支出435.02万元，各增加86.2万元、119.08万元，各增长21.56%、27.37%。增长原因是新建3个执法中队，人员编制增加，经费增加，企业隐患治理资金45.4万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出554.1万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加119.08万元，增长27.37%。主要变动原因是新建3个执法中队，人员编制增加，经费增加，企业隐患治理资金45.4万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出554.1万元，主要用于以下方面:**科学技术支出**45.4万元，占8.19%；**社会保障和就业支出**26.43万元**，**占4.77%，**医疗卫生与计划生育支出**9.01万元，占1.63%，**农林水支出**1.5万元，占0.27%， **资源勘探信息等支出**458.26万元，占82.7% ，**住房保障支出1**3.5万元，占2.44%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为554.1**，**完成预算100%。其中：**

**1.科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）: 支出决算为45.4万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.05万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.38万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算数为9.01万元，完成预算100%。

**5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：** 支出决算数为1.5万元，完成预算100%。

**6. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:2018年决算数为252.7万元，完成预算100%。**

 **7. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）:**支出决算数为71万元，完成预算100%。

**8. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:**支出决算数为70.4万元，完成预算100%。

**9. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:**支出决算数为64.16万元，完成预算100%。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算数为13.5万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出301.64万元，其中：人员经费242.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　公用经费58.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，超预算49%，决算数大预算数的主要原因是年初预算将3辆执法车批复为特种作业用车，未进行年初预算，年终决算口径将3辆执法用车用作公务用车进行核算，因此公务用车支出2万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占50.5%；公务接待费支出决算1.96万元，占49.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,年初未进行预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2万元，主要原因是年初预算将3辆执法车批复为特种作业用车，未进行年初预算，年终决算口径将3辆执法用车用作公务用车进行核算，因此公务用车支出2万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆，因车改，该车已不在我单位使用，但还未进行资产划拨处理。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于安全生产检查、安全生产执法等所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.96万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元，下降2%。主要原因是接待次数减少、缩减开支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待18批次，186人次（不包括陪同人员），共计支出1.96万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. **国有资本经营预算支出决算情况说明**

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. **预算绩效情况说明**
2. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安全监管监察专项项目、扶贫项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年，我单位严格执行财务制度，按时发放在职人员的工资，保障了干部队伍的稳定，按时支付各项费用，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，保证了局机关的正常运转。同时强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用。项目绩效目标完成情况。
 本部门在2018年度部门决算中反映“安全监管监察专项支出”“其他扶贫支出（第一书记工作经费）”2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 安全监管监察专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效遏制和减少安全生产事故发生，保障了综合监督管理和指导协调，非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹三大行业以及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八大无安全生产行业主管领域和作业场所职业安全健康实施监督管理。发现的主要问题：无。下一步改进措施：更好的保障各项业务经费。
2. 其他扶贫项目支出（第一书记工作经费）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了第一书记的工作经费，为第一书记的各项工作提供了有力的保障，出色的完成了上级交办的各项任务，并带领全村人民发展产业及集体经济，实现脱贫摘帽。发现的主要问题：无。下一步改进措施：更好的及时并足额的保障第一书记工作经费。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 安全监管监察专项项目 |
| 预算单位 | 利州区安监局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 65 | 执行数: | 65 |
| 其中-财政拨款: | 65 | 其中-财政拨款: | 65 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 坚持安全发展理念和“生命至上、安全第一”的思想，以防范遏制重特大事故为目标，以安全生产双重预防控制体系建设为抓手，大力推进安全风险防控、隐患排查治理和基础能力建设，确保全区安全生产形势持续稳定。 | 有效遏制和减少安全生产事故发生，保障了综合监督管理和指导协调，非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹三大行业以及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八大无安全生产行业主管领域和作业场所职业安全健康实施监督管理。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  | 1.全年开展安全生产检查120余人次2.开展“三月警示月”活动及“六月安全生产月”活动各1次，发动安全生产宣传200人次，3.配合省市检查安全20余次，赴省局参加培训50余人次。4.开展1100家企业双重预防体系建设。 | 1.全年开展安全生产检查120余人次2.开展“三月警示月”活动及“六月安全生产月”活动各1次，发动安全生产宣传200人次，3.配合省市检查安全20余次，赴省局参加培训50余人次。4.开展企业双重预防体系建设108家。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按照时间节点完成各项工作 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 |  | 确保全区安全生产形势稳定，保障群众生命财产安全 | 遏制了重特大事故的发生，保障了人民群众的生命财产安全 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 |  | 安全生产促进经济效益的提高、企业的发展，经济效益的提高增加了安全防范设施投入，进一步确保安全生产。 | 安全生产促进经济效益的提高、企业的发展，经济效益的提高增加了安全防范设施投入，进一步确保安全生产。 |
| 项目完成指标 | 可持续影响指标 |  | 在全社会普及安全生产与可持续发展知识，充分发挥各类媒体的宣传作用，形成“关爱生命、关注安全”的舆论氛围，提高全民安全生产与可持续发展意识。 | 通过“三月警示月”与“六月安全生产月”活动的发动宣传，普及了群众的安全生产知识，增加了各类安全防范意识。 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 保障了社会稳定及群众生命财产安全 | 满意度100% | 满意度100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 其他扶贫支出（第一书记工作经费）项目 |
| 预算单位 | 利州区安监局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.5 | 执行数: | 1.5 |
| 其中-财政拨款: | 1.5 | 其中-财政拨款: | 1.5 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 第一是持续做好阻击返贫工作。第二是持续做好核桃、木耳、前胡、茯苓以及农副产品等销售工作。第三是持续加大前胡、茯苓、生太态猪等种养殖，壮大集体经济收入。第四是加强核桃冬季管护。第五是持续常态化的开展政策宣传。第六是持续开展好“帮扶活动周”工作。第七是持续常态化开展安全教育等工作。 | 规范基层组织建设工程方面，对村委会阵地进行修整。做深做细群众政策宣传工作。基层工作，宣传为重，全年召开学习习近平总书记来川讲话精神、防汛减灾、扫黑除恶、市委七届七次全会精神、区委八届六次全会精神、三会一课、农民夜校等各类大小会议60余次,第四与村组干部谈心谈话20人次。组织区安监局党支部与村党支部党员共建联建活动。全年每逢节日组织帮扶干部到村并慰问脱贫户和非脱贫户4次。加强惠民政策落实，不断提升满意度。落实国家各项支农惠农政策，粮食直补、退耕还林补贴、公益林补贴、新农合、五保、低保、残疾、养老、临时救助等转移性收入工作落实到位。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1个贫困村及1个费贫困村 | 1.脱贫户产业就业技术培训2.加强惠民政策落实，不断提升满意度.3.积极发展集体经济4.农网改造 | 为民代办事项150件次；查看项目41余次，走访贫困户累计45户，183人次，走访非贫困户102户，125人次；农网改造升级基本完成，新安装变压器3台 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018年全年 | 2018年 | 已实施完成 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 |  | 带领全村群众发展产业、集体经济等，脱贫致富 | 贫困户人均收入已达到脱贫要求 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 |  | 实施帮扶计划，让最贫困的群众最先得到最有力的帮扶，并且一帮到底，力求实效，既“输血”送“真金”解燃眉之急，又送“真经”帮其恢复“造血”功能。 | 群众脱贫奔小康 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 白朝乡永久村、白朝村 | 让全村人民过上幸福日子 | 已达到预期目标 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 全部脱贫，幸福感指标上升。 | 满意度100% | 满意度100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区安监局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“安全监管监察专项支出”“其他扶贫支出（第一书记工作经费）”2个项目开展了绩效评价，报告见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，区安监局机关运行经费支出58.85万元，比2017年增加35.59万元，增长60.49% 。主要原因是新建3个执法中队，人员增加，经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，区安监局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，区安监局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名词解释**

1．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。

2．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。

3．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。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．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、事业收入、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（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。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．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。

9.科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）: 反映用于专项技术基础方面的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位缴纳的2018年基本养老保险费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）：指本单位缴纳的退休职工职业年金纪实费用。

12．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本单位缴纳的2018年医疗保险费。

13．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指住房保障（类）：指本单位缴纳的2018年住房公积金。

14.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指2018年单位的基本支出。

15.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指2018年单位的项目支出。

16.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监察监管专项（项）：指反映安全生产信息、宣传、检查等方面的支出。

17.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指2018年用于国有资产监管方面的支出。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指贫困村与非贫困村第一书记工作经费。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.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。

第四部分 附件

## 附件1

利州区安监局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区安监局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。本部门机关行政编制6名，工勤事业编制1名，下设直属单位2个。其中参公单位执法大队编制10，事业单位安全和应急信息中心编制11名。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家安全生产有关法律、法规、规章和方针、政策，拟定全区安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施。

2、承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查区级有关部门、乡镇人民政府和街道办事处安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助市安全生产监督管理局做好中央、省属在广重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织区政府安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

7、负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行有关职业病防治法律法规和标准情况；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用情况。

9、组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员（含煤矿矿井使用的特种设备作业人员）操作资格考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

10、指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产技术管理服务机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执法资格考试和注册管理工作。

11、组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。

12、组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

13、组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

14、承担广元市利州区人民政府安全生产委员会的具体工作。

15、承担区政府公布的有关行政审批事项。

16、承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

年末实有人数机关行政编制7名，工勤事业编制4名，下设直属单位2个。其中参公单位执法大队编制5，事业单位安全和应急信息中心编制10名。截止2018年12月31日共有在职人员26人、退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计486.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入486.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计554.1万元，其中：基本支出301.64万元，占54.43%；项目支出252.46万元，占45.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年利州区安监局部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。

（二）专项预算管理。

我局专项资金按照文件规定申请申报；所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内部控制领导小组审核，分管财务领导审核、局长审批，并达到预期效果。同时，我局严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取的现象发生。

（三）结果应用情况。

根据自评结果，2018年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，工资薪金正常发放，又顺利完成各项统计工作任务，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年度，本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议。

加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

## 附件2

2018年安全生产监管监察项目支出绩效评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

安全生产是关系人民群众生命财产安全的大事,是经济社会协调健康发展的标志,是党和政府对人民利益高度负责的要求。区委区政府高度重视安全生产工作，2018年区财政预算安排安全生产监管监察专项资金65万元，主要用于安全生产检查、督查、巡查及安全生产宣传等方面的支出。

**二、评价结论及绩效分析**

（一）评价结论

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目的实施有利于推进企业安全生产标准化建设，进一步提高企业安全生产管理水平和企业本质安全能力，强化安全生产应急救援保障工作，进一步降低企业发生生产安全事故的机率，及时调查和处理各类生产安全事故，确保全区安全生产持续保持稳定。通过开展安全生产宣传、检查、培训、有利于提高全民安全意识，进一步促进安全生产工作顺利开展。根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《地方党政领导干部安全生产责任制规定》 及中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于党政领导干部安全生产责任制实施细则（川委办〔2018〕27号），设立安全生产专项资金并列入本级财政预算、与财政收入保持同步增长。

2、项目管理

该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、基本无挤占、挪用。通过该项目的实施,增强了全民安全意识, 进一步夯实了全区安全生产基础工作,提升了应急管理水平和应急救援能力,有效地降低、遏制了事故的发生,提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平,取得了明显的经济收益和社会效益。

3、项目绩效

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。项目资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、基本无挤占、挪用。

**三、存在主要问题**

项目资金预算不够，机关经费补贴严重。

**四、相关措施建议**:增加预算资金。

## 附件3

2018年其他扶贫项目（第一书记工作经费）支出绩效评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

我局共有帮扶村两个（其中贫困村一个，白朝乡永久村；非贫困村一个，白朝乡白朝村），2018年区财政预算安排第一书记工作经费专项资金1.5万元，主要用于第一书记购买办公用品，慰问困难党员群众，订购第一书记提升能力、党员群众教育的各类报刊资料，开展党组织活动，以及其他与第一书记工作相关的支出。

**二、评价结论及绩效分析**

（一）评价结论

项目评价通过数量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据广利组通〔2015〕146号文件要求，要切实落实第一书记的生活工作保障，足额保障第一书记的工作经费。按照分级负责、分级保障的原则，列入年度单位预算。

## 附件3

2018年其他扶贫项目（第一书记工作经费）支出绩效评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

我局共有帮扶村两个（其中贫困村一个，白朝乡永久村；非贫困村一个，白朝乡白朝村），2018年区财政预算安排第一书记工作经费专项资金1.5万元，主要用于第一书记购买办公用品，慰问困难党员群众，订购第一书记提升能力、党员群众教育的各类报刊资料，开展党组织活动，以及其他与第一书记工作相关的支出。

**二、评价结论及绩效分析**

（一）评价结论

项目评价通过数量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据广利组通〔2015〕146号文件要求，要切实落实第一书记的生活工作保障，足额保障第一书记的工作经费。按照分级负责、分级保障的原则，列入年度单位预算。

2、项目管理

该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。通过该项目的实施，保障了第一书记的工作经费，为第一书记的各项工作提供了有力的保障，出色的完成了上级交办的各项任务，并带领全村人民发展产业及集体经济，实现脱贫摘帽。

3、项目绩效

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。项目资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、基本无挤占、挪用。

**三、存在主要问题**

项目资金预算不够，机关经费补贴严重。

**四、相关措施建议**

建议增加预算资金。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表