

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：宾川县安全生产监督管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	2,849,362.84	一、一般公共服务支出	35	170,400.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	29,260.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	2,649,702.84
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	2,849,362.84	本年支出合计	58	2,849,362.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	2,849,362.84	总计	68	2,849,362.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：宾川县安全生产监督管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类 款 项	次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,849,362.84	2,849,362.84					
201	一般公共服务支出	170,400.00	170,400.00					
20199	其他一般公共服务支出	170,400.00	170,400.00					
2019999	其他一般公共服务支出	170,400.00	170,400.00					
208	社会保障和就业支出	29,260.00	29,260.00					
20805	行政事业单位离退休	29,260.00	29,260.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	29,260.00	29,260.00					
215	资源勘探信息等支出	2,649,702.84	2,649,702.84					
21506	安全生产监管	2,649,702.84	2,649,702.84					
2150601	行政运行	1,799,222.84	1,799,222.84					
2150605	安全监管监察专项	200,000.00	200,000.00					
2150699	其他安全生产监管支出	650,480.00	650,480.00					

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
单位：元

部门：宾川县安全生产监督管理局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	2,849,362.84	2,578,882.84	270,480.00			
201			一般公共服务支出	170,400.00	170,400.00				
20199			其他一般公共服务支出	170,400.00	170,400.00				
2019999			其他一般公共服务支出	170,400.00	170,400.00				
208			社会保障和就业支出	29,260.00	29,260.00				
20805			行政事业单位离退休	29,260.00	29,260.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	29,260.00	29,260.00				
215			资源勘探信息等支出	2,649,702.84	2,379,222.84	270,480.00			
21506			安全生产监管	2,649,702.84	2,379,222.84	270,480.00			
2150601			行政运行	1,799,222.84	1,799,222.84				
2150605			安全监管监察专项	200,000.00	100,000.00	100,000.00			
2150699			其他安全生产监管支出	650,480.00	480,000.00	170,480.00			

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
单位：元

部门：宾川县安全生产监督管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,849,362.84	一、一般公共服务支出	29	170,400.00	170,400.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	29,260.00	29,260.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2,649,702.84	2,649,702.84	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,849,362.84	本年支出合计	52	2,849,362.84	2,849,362.84	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
二、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2,849,362.84	总计	56	2,849,362.84	2,849,362.84	

注：本表反映部门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支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：宾川县安全生产监督管理局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,849,362.84	2,578,882.84	270,480.00	2,849,362.84	2,578,882.84	270,480.00				
302		一般公共服务支出				170,400.00	170,400.00		170,400.00	170,400.00						
30299		其他一般公共服务支出				170,400.00	170,400.00		170,400.00	170,400.00						
2019999		其他一般公共服务支出				170,400.00	170,400.00		170,400.00	170,400.00						
208		社会保障和就业支出				29,260.00	29,260.00		29,260.00	29,260.00						
20805		行政事业单位离退休				29,260.00	29,260.00		29,260.00	29,260.00						
2080501		归口管理的行政单位离退休				29,260.00	29,260.00		29,260.00	29,260.00						
215		资源勘探信息等支出				2,649,702.84	2,379,222.84	270,480.00	2,649,702.84	2,379,222.84	270,480.00					
21506		安全生产监管				2,649,702.84	2,379,222.84	270,480.00	2,649,702.84	2,379,222.84	270,480.00					
2150601		行政运行				1,799,222.84	1,799,222.84		1,799,222.84	1,799,222.84						
2150605		安全监管监察专项				200,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00					
2150699		其他安全生产监管支出				650,480.00	480,000.00	170,480.00	650,480.00	480,000.00	170,480.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：宾川县安全生产监督管理局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,263,839.45	302	商品和服务支出	471,868.39	309	资本性支出（基本建设）		
30101	基本工资	197,445.00	30201	办公费	61,488.69	30901	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	646,049.80	30202	印刷费		30902	办公设备购置		
30103	奖金	127,475.00	30203	咨询费	10,000.00	30903	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	7,200.70	30906	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112,468.80	30206	电费	4,987.14	30907	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	41,915.44	30908	图书购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	49,347.13	30208	取暖费		30913	公务用车购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		
30112	其他社会保险缴费	34,241.72	30211	差旅费	102,123.50	30921	文物和陈列品购置		
30113	住房公积金	66,092.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		
30199	其他工资福利支出	30,720.00	30214	租赁费		310	资本性支出		
302	对个人和家庭的补助	843,175.00	30215	会议费	6,178.00	31001	房屋建筑物购建		
30201	离休费		30216	培训费	9,600.00	31002	办公设备购置		
30202	退休费	29,260.00	30217	公务接待费	7,110.38	31003	专用设备购置		
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		
30204	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		
30205	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		
30206	救济费		30226	劳务费	74,031.91	31008	物资储备		
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿		
30208	助学金		30228	工会经费	25,600.00	31010	安置补助		
30209	奖励金	813,915.00	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66,712.63	31012	拆迁补偿		
30299	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	23,600.00	31013	公务用车购置		
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置		
			30299	其他商品和服务支出	32,220.00	31021	文物和陈列品购置		
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置		
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出		
			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		2,107,014.45	公用经费合计						471,868.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：宾川县安全生产监督管理局		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	项													
	合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：宾川县安全生产监督管理局		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	用事业基金弥补收支差额	结余分配	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	项	次													
	合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：元

部门：宾川县安全生产监督管理局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	18,000.00	73,823.01
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	66,712.63
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	66,712.63
3. 公务接待费	7	6,000.00	7,110.38
（1）国内接待费	8	—	7,110.38
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	24
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	190
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	471,868.39
（一）行政单位	23	—	471,868.39
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的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。

编制单位：宾川县安全生产监督管理局

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	安全监管监察专项			
基础信息	项目分管处室（单位）	宾川县安全生产监督管理局办公室		
	项目分管处室（单位）负责人	张作蛟		
（一）项目基本情况	起始时间	2018.01	截止时间	2018.12
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	10,000.00	省级财政	10,000.00
	下级配套	170,480.00	下级配套	170,480.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	安全监管监察专项	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	其他安全生产监管支出	170,480.00	170,480.00	170,480.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	宾川县安全生产监督管理局		
	2. 保障措施	实行行政首长负责制，严格按项目按财经制度管理使用资金。		
	3. 资金安排程序	按项目要求、安全生产隐患大检查在排查10万元，其他安全生产监管17.05万元		

编制单位：宾川县安全生产监督管理局

2019年7月

公开11表
金额单位：元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有节支增效的改进措施	27.05万元内，控制较大及以上生产安全事故。	投入27.05万元开展防控，全年未发生较大及以上生产安全事故。	20万元内，控制较大及以上生产安全事故。	100%	较好	
	项目是否有规范的内控机制	有规范的内控机制						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	达到标准的质量管理管理水平						
2.项目效率性分析	完成的及时性	按进度完成了及时完成了项目						
	验收的有效性	经检查验收，有效保证了安全生产监管监察工作的开展，促进全县安全生产平稳运行。						
自评结论		资金发挥了有效作用，保证了宾川县安全生产的平稳运行，全年未发生较大及以上生产安全事故。						

编制单位：宾川县安全生产监督管理局

2019年7月

公开12表
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		全面完成了项目的实施。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	项目的实施要深入调查研究，对资金要精打细算，真正把资金用到刀刃好。
	2. 项目绩效目标修正建议	项目不一定局限于安全生产的监管监察方面，投入一部分教育培训乡镇、部门一级安全生产监管业务，提高能力水平。
	3. 需改进的问题及措施	项目资金到位不及时，年初不能全面开展项目的实施，年赶进度。措施：一旦立项后，从年初就开始有计划地分阶段实施项目。
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：宾川县安全生产监督管理局

2019年7月

公开13表
金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		安全生产监督管理局是政府组成部门，2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），负责全县安全生产综合监督管理工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		已设立
	(三) 部门整体收支情况		2018年收入2849362.84元，支出2849362.84元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		已建立
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强资金管理，提高资金的使用效率
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	制定计划-做出预算
		2. 组织实施	财政审批-下达预算-班子研究-资金拨付-监管使用
三、评价情况分析综合评价结论			优
四、存在的问题和整改情况			存在资金拨付不及时。整改情况，及时拨付
五、绩效自评结果应用			专款专用
六、主要经验及做法			加强资金管理，及时拨付，做到专款用
七、其他需说明的情况			无

编制单位：宾川县安全生产监督管理局

2019年7月

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好		参与政务、处理事务、履行服	参与政务、处理事务	一致	
履职效益明显	经济效益				
	社会效益	认真履职，确保党的方针政策贯彻落实	认真履职，确保党的方针政策贯彻落实	一致	
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度	一致	
预算配置科学	预算编制科学	严格按照财政要求科学编制预	严格按照财政要求科	一致	
	基本支出足额保障	保工资、保单位正常运转	保工资、保单位正常	一致	
	确保重点支出安排	确保专款专用、严禁资金挪用	确保专款专用、严禁	一致	
	严控“三公经费”支出	严格执行厉行节约制度，严控三公经费支出。	严格执行厉行节约制度，严控三公经费支	增长	经常上矿山开展安全生产检查，车辆磨损大，2018年进行了一次大修。
预算执行有效	严格预算执行	严格按年初预算执行	严格按年初预算执行	一致	
	严控结转结余	确保项目当年完成，不存在结	确保项目当年完成，	一致	
	项目组织良好	确保专款专用、严禁资金挪用	确保专款专用、严禁	一致	
	“三公经费”节支增效	“三公”经费增长,主要是车辆维护费增加	“三公”经费增长,主要是车辆维护费增	增长	经常上矿山开展安全生产检查，车辆磨损大，2018年进行了一次大修。
预算管理规范	管理制度健全	重大预算事项决策情况、项目支出绩效目标设定、预算执行管控程度、项目支出绩效目标完成情况	重大预算事项决策情况、项目支出绩效目标设定、预算执行管控程度、项目支出绩效目标完成情况	一致	
	信息公开及时完整	财政下达决预算批复后在法定时限内，在省预决算公开监督平台校验并在宾川门户网站上公开。	财政下达决预算批复后在法定时限内，在省预决算公开监督平台校验并在宾川门户	一致	
	资产管理使用规范有效	资产帐实相符、固定资产验收管控、固定资产处置规范	资产帐实相符、固定资产验收管控、固定资产处置规范	一致	