

# 监督索引号 53042800834201000

## 元江县安全生产监督管理局 2018 年度部门决算

### 第一部分 元江县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 元江县安全生产监督管理局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1、负责组织起草全县安全生产规范性文件，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇人民政府和县直有关部门安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

3、承担工矿商贸（煤炭、公路、水运、建筑施工、农业、林业、水利、特种设备、旅游、教育、邮政、电信、体育、气象等行业除外）企业安全生产监督管理责任，按分级、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，负责监督管理辖区内的工矿商贸企业安全生产工作。

4、承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民爆企业安全生产准入监督管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民爆企业安全生产监督管理工作。

5、负责督促工矿商贸行业贯彻落实安全生产法律、法规、规章、

标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处安全生产违法行为，提请元江县人民政府关闭不具备安全生产条件的生产经营单位。

6、负责组织安全生产大检查和专项督查；依法组织一般生产安全事故调查处理工作。

7、负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

9、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考核、取证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、取证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

10、协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，负责监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

11、负责组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术推广应用，组织开展安全生产工作交流与合作。

12、承担元江县人民政府安全生产委员会的工作职责。

13、承担县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

(一) 安全生产责任进一步落实。严格落实安全生产“党政同责”规定和政府领导安全生产“一岗双责”制度，制定《地方党政领导干部安全生产责任清单》明确了地方党政领导安全生产责任。县长与副县长、县政府与 14 家重点行业监管部门、10 个乡镇（街道）、13 家安全生产重点监管企业层层签订了目标责任书。全县 10 个乡镇（街道）81 个村（居）委会全面实现安全生产责任体系“三级五覆盖”，并配备了专兼职安全生产工作人员。

(二) 落实地方党政领导干部安全生产责任规定。为认真贯彻落实国家、省、市关于推进安全生产领域改革发展的实施意见和党政领导干部安全生产责任清单文件精神，2018 年 6 月 12 日下午，元江县第十七届人民政府第 18 次常务会议上，县委副书记、县长封志荣组织全体参会人员学习了《地方党政领导干部安全生产责任制规定》传达了市委市政府有关文件精神。及时出台了《元江县党政领导干部安全生产责任清单》，通过自学、集中学习后，各单位组织了《规定》知识测试，全县共有 400 余人参加测试，满分的有 394 人，满分率达 99%，增强了各级领导干部抓安全生产工作的责任意识。

(三) 稳步推进安全生产领域改革发展工作。为推进安全生产领域改革发展，认真贯彻落实党的十九大精神，弘扬生命至上、安全第一思想，元江县经过调研制定下发了《元江县安全生产领域改革发展实施办法》。

(四) 扎实开展“1+7”专项整治工作。按照省安委办专项督查通报和《玉溪市安全生产委员会关于进一步做好国务院安委会安全生产大检查督查反馈问题整改专项整治行动第二阶段工作的通知》(玉安发〔2018〕6号)要求,我县全面开展深化整治阶段各项工作。**非煤矿山**:共出动车辆33辆次、执法人员121人次,检查非煤矿山企业40户次,共排查隐患162条。**危险化学品**:共检查70户次,下发现场检查记录53份,下发检查方案43份,责令限期整改指令书5份,出动人员210人次,出动车辆43辆次,提出加强安全生产建议170条,排查整治安全隐患210条,已整改203条,排查整治危险化学品重大安全隐患1条,打击非法违法行为2起,实施行政处罚0.8万元;共检查烟花爆竹企业218户次,下发现场检查记录24份,下发先行登记保存证据通知书15份,出动车辆44辆次,出动人员166人次,依法没收非法违法存放的烟花爆竹共143.5件,打击烟花爆竹非法违法行为7起,立案查处3起,处罚金额1.2万元,吊销烟花爆竹经营(零售)许可证1户经全面检查,依法公开销毁烟花爆竹230箱、560箱。**交通运输**:处理占用公路用地213起/1961.7㎡,清除占道经营户155户;检测货车152160辆次,其中查处超限超载车辆11823辆次,罚没收入共110.48万元;目前与企业共签订“承诺书”14份,共计检查车辆302辆,查获超限运输车辆62辆,卸载62辆,处罚超高车辆18辆。**道路交通安全**:共查处各类交通违法34640起,金额367.77万元,其中警告1211

起，扣车 9949 辆，拖移机动车 970 辆，客运车辆超员 8 起、面包车超员 7 起、货运车辆驾驶室违反规定载人 7 起、拖拉机反规定载人 2 起、无证 1709 起、无牌 661 起、乱停乱放 10950 起、驾乘摩托车不戴安全头盔 9125 起，饮酒 45 起，醉酒 19 起。**建筑和市政工程**：截至目前，共排查出一般隐患 221 条，其中已整改 169 条，正在整改 52 条，排查治理重大隐患事项为 0。**铁路建设**：共开展专项整治行动 28 次，累计下达各类检查文书 27 份，累计查出问题隐患 63 条，提出整改措施和建议 67 条。

（五）无较大道路交通事故县区创建活动成效显著。为进一步加强全县道路交通安全管理工作，安委会组织各部门扎实开展无较大以上道路交通事故县区创建活动。全年，共发生各类道路交通事故数 1172 起（简易程序 1155 起，一般程序 17 起），受伤 602 人，死亡 12 人，直接经济损失 34.99 万元，与去年同期比事故起数增加 295 起，上升 33.9%，受伤人数增加 134 人，上升 28.6%，死亡人数减少 4 人，下降 25%，直接经济损失增加 11.21 万元，上升 47.2%，全县辖区未发生一次死亡 3 人以上道路交通事故，未发生长时间道路交通拥堵事件，未发生因队伍执法不规范引发的负面舆论炒作和群体性事件，道路通行秩序持续好转，交通安全形势平稳可控。

（六）安全生产大检查长效机制工作基础不断夯实。全面完善运用大检查长效机制，严格按照厘清监管对象、量身定制检查标准、定期实施对标检查、逐月上网申报、跟踪落实隐患整改五项闭环要求狠抓落实、严格监管，强化专家检查、政府综合督查、部门专项检查，以大检查长效机制的建立和完善，实现监管方式的根本性转变，提高监管效能。我县纳入系统监管的 84 户在产

企业，100%完成自定义“一企一标”的制定和备案工作，自定义现场管理占比已提高至72.68%。共填报隐患7955条，已整改7940条，整改率99.81%；未有“零隐患”情况发生，到期隐患整改率100%。

（七）安全生产“五项重点工程”平稳推进。一是非煤矿山转型升级。现有监管非煤矿山16座，尾矿库4座；其中：正常生产4座，停产6座，新建矿山停建1座，未建矿山5座。已圆满完成市政府下达我县的改造升级目标任务。二是危险化学品企业整治搬迁和涉氨制冷企业隐患治理工程。开展危险化学品安全专项检查90户次，提出加强安全生产建议165条，排查整治安全隐患206条，已整改198条，打击非法违法行为2起，实施行政处罚0.8万元。共检查烟花爆竹企业218户次，没收烟花爆竹共143.5件，打击非法违法行为7起，立案查处3起，处罚金额1.2万元，吊销烟花爆竹经营（零售）许可证1户。三是生命安全防护工程。安全生命防护工程项目总计2个，处治隐患路段15.439公里，项目总投资144万元，2个项目已开工，预计在年底完工。共组织开展应急安全执法检查10次、检查企业26户，发现隐患39条、已整改32条。四是安全生产应急能力保障工程。共登记备案全县企事业单位安全生产应急预案99份，共组织开展应急安全执法检查16次、检查企业48户，发现隐患83条、已整改83条。五是基层安全监管执法能力提升工程。1—10月，组织乡镇

长、基层安全监管人员培训班开展业务培训 2 期，参训 103 人次。组织企业负责人、安全管理人员、特种作业人员培训 7 期 316 人。组织培训客运、危货运输、道路运输等从业人员 993 人次。全年共派出安全监管人员参与国家、省、市安全生产执法培训人员 15 人次，有效提升了我局监管队伍的监管执法水平。

（八）其他重点行业领域安全专项整治全面深入。开展冶金工贸行业安全监管专项整治 5 次，检查企业 10 户次，排查整治隐患 43 条。督促 17 户重点企业落实职业病防治主体责任，排查整治职业卫生隐患 66 条；组织职业健康培训 724 人，职业健康体检 611 人，建立个人职业健康监护档案 611 人；督促完成职业危害申报企业 37 户；职业危害现状评价 15 户企业。开展消防安全专项监督检查，排查“三合一”“多合一”场所及学校等单位 1878 家，发现火灾隐患 4237 处，督促整改火灾隐患 4213 处，下发责令改正通知书 1791 份，罚款 13.65 万元，责令“三停”10 家，提请政府挂牌督办 2 家重大火灾隐患单位。同时，还集中对涉氨制冷、粉尘防爆、建筑施工、有限空间作业等突出问题进行了多次专项整治。截止目前，累计实施市、县政府挂牌督办安全生产重大隐患 5 项。

（九）行政执法强力推进，打非治违深入开展。全县各行业领域安全生产执法监察工作，始终坚持“四不放过”原则，从源头加强治理，从严查处了生产经营单位违法行为。2018 年，共对辖区内的 124 家生产经营单位开展了安全执法检查，监察次数 320 次，共发出现场检查记录 125 份，责令限期整改指令书 29 份，整改复查意见书 10 份，查出事故隐患 515 条，应完成整

改 489 条，已完成整改 449 条，按期整改率 91.8%，加大对企业的安全生产情况进行执法监察，共查处一般程序案件 6 件（其中事故处罚 2 件），对 6 家生产经营单位及 4 名相关责任进行了处罚，罚款金额共计 85.5 万元。

（十）安全生产宣传教育培训工作广泛开展。多渠道、多形式广泛宣传安全生产法律法规、政策以及先进典型和经验，以《安全生产法》、《安全生产条例》为宣传主线；加强对企业主要负责人、安全管理人员、关键岗位重点工等人员的教育培训，不断提升全民安全素质，大力营造全社会关注、了解、参与安全生产的浓厚氛围。共印制“安全生产五规定五到位”、“应急管理九条规定” 5000 份，《安全生产条例》4000 份，投入 5000 元印发安全小红帽 200 个、安全围裙 300 个，深入开展了《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展意见》的宣贯工作。扎实开展了“安全生产月”宣传咨询日活动。接受群众咨询 7130 余人次，悬挂固定宣传标语 127 幅；广场大屏幕连续滚动播放主题宣传片 260 分钟，张贴宣传画 389 条；出动人员 823 人次；开展各类培训 11 期，培训人员达 739 人；领导讲话 11 次；开展安全咨询 91 次；发放宣传材料 42510 份。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入元江县安全生产监督管理局 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县安全生产监督管理局 2017 年末实有人员编制 17 人。其中：行政编制 12 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 15 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

元江县安全生产监督管理局 2018 年度收入合计 432.47 万元。其中：财政拨款收入 417.47 万元，占总收入的 96.53%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 15 万元，占总收入的 3.47%。与上年对比总收入增加了 53.82 万元，同比增加 14.21%，主要原因是一般公共服务支出增加。

### 二、支出决算情况说明

元江县安全生产监督管理局 2018 年度支出合计 377.37 万元。

其中：基本支出 291.43 万元，占总支出的 77.23%；项目支出 85.95 万元，占总支出的 22.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比总支出减少 72.33 万元，减少 16.08%，主要原因是单位人员、行政运行经费减少、项目支出减少。

#### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障元江县安全生产监督管理局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 277.76 万元。与上年对比减少支出 18.27 万元，主要原因是单位人员工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 250.36 万元，占基本支出的 90.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 27.40 万元，占基本支出的 9.86%。

#### （二）项目支出情况

2018 年度用于元江县安全生产监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 85.95 万元。与上年对比减少 17.74 万元，主要原因分析项目减少。

### 三、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

元江县安全生产监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 348.71 万元,占本年支出合计的 92.41%。与上年对比减少,主要原因分析人员经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 53.03 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 15.21%。主要用于人员经费、人员工资、办公经费等的支出;

2.外交(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3.国防(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

4.公共安全(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县安全生产监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.9 万元,支出决算为 5.39 万元,完成预算

的 110%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.48 万元，完成预算的 116%；公务接待费支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100.5%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车维护费的增加。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 3.06 万元，下降 36.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，不变；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.25 万元，下降 39.26%；公务接待费支出决算减少 0.81 万元，下降 29.78%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格履行节约，减少公务接待。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.48 万元，占 64.56%；公务接待费支出 1.91 万元，占 35.44%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.48万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.48万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.91万元。其中:

国内接待费支出1.91万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待52批次(其中:外事接待0批次),接待人次420人(其中:外事接待人次0人)。主要用于安全生产工作业务交流等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

元江县安全生产监督管理局 2018 年机关运行经费支出 27.40 万元，与上年对减少 2.01 万元,主要原因部门严格控制运行经费支出。

## 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,元江县安全生产监督管理局资产总额 264.33 万元，其中，流动资产 113.74 万元，固定资产 150.59 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 56.21 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 57.81 万元，其中固定资产增加 2.4 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

## 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	264.33	113.74		61.00	33.38	0	56.21	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

## 三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 2.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 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 2.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

#### 五、其他重要事项情况说明

无

#### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税、牌照费等)；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政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因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

三、一般公共服务：反映机构编制方面的支出。

四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。

五、购房补贴：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)规定，自1998年停

止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公经费”财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁等一般行政管理事务方面的支出。

**监督索引号 53042800834201111**

附件4

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：元江县安全生产监督管理局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	417.47	一、一般公共服务支出	35	53.03
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	15.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	36.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	11.25
	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	276.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	432.47	<b>本年支出合计</b>	58	377.37
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	58.34	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	55.64	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	2.70	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	113.43
	31		基本支出结转	65	35.42
	32		项目支出结转和结余	66	78.02
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	490.81	<b>总计</b>	68	490.81

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

编制单位：元江县安全生产监督管理局

单位：万元

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
支出功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	432.47	432.47					15.00
201		一般公共服务支出	122.37	122.37					
20199		其他一般公共服务支出	122.37	122.37					
2019999		其他一般公共服务支出	122.37	122.37					
208		社会保障和就业支出	36.32	36.32					
20805		行政事业单位离退休	35.46	35.46					
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.55	3.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40					
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46					
210		医疗卫生与计划生育支出	11.25	11.25					
21011		行政事业单位医疗	11.25	11.25					
2101101		行政单位医疗	11.25	11.25					
215		资源勘探信息等支出	262.52	262.52					15.00
21506		安全生产监管	262.52	262.52					15.00
2150601		行政运行	197.54	197.54					
2150605		安全监管监察专项	64.98	64.98					15.00

## 支出决算表

公开03表

编制单位：元江县安全生产监督管理局

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	377.37	291.43	85.95			
201		一般公共服务支出	53.03	32.06	20.97			
20199		其他一般公共服务支出	53.03	32.06	20.97			
2019999		其他一般公共服务支出	53.03	32.06	20.97			
208		社会保障和就业支出	36.90	36.9026.62				
20805		行政事业单位离退休	36.04	36.0376.36				
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.13	4.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46				
210		医疗卫生与计划生育支出	11.25	11.25				
21011		行政事业单位医疗	11.25	11.25				
2101101		行政单位医疗	11.25	11.25				
215		资源勘探信息等支出	276.19	211.21	64.98			
21506		安全生产监管	276.19	211.21	64.98			
2150601		行政运行	211.21	211.21				
2150605		安全监管监察专项	64.98		64.98			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：元江县安全生产监督管理局

单位：万元

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	417.47	一、一般公共服务支出	29	53.03	53.03	
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	36.90	36.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.25	11.25	
	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	247.52	247.52	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	417.47	<b>本年支出合计</b>	52	348.71	348.71	
年初财政拨款结转和结余	25	14.35	年末财政拨款结转和结余	53	83.10	83.10	
一般公共预算财政拨款	26	14.35		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>合计</b>	28	431.81	<b>合计</b>	56	431.81	431.81	

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收支和年初、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

编制单位：元江县安全生产监督管理局

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			
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	
	类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	14.35	11.65	2.70	417.47	271.20	146.26	348.71	277.76	70.95	83.10	5.08	78.02	
201		一般公共服务支出	13.77	11.07	2.70	122.37	26.08	96.29	53.03	32.06	20.97	83.10	5.08	78.02	
20199		其他一般公共服务支出	13.77	11.07	2.70	122.37	26.08	96.29	53.03	32.06	20.97	83.10	5.08	78.02	
2019999		其他一般公共服务支出	13.77	11.07	2.70	122.37	26.08	96.29	53.03	32.06	20.97	83.10	5.08	78.02	
208		社会保障和就业支出	0.58	0.58		36.32	36.32		36.90	36.90					
20805		行政事业单位离退休	0.58	0.58		35.46	35.46		36.04	36.04					
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58		3.55	3.55		4.13	4.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				26.99	26.99		26.99	26.99					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				4.92	4.92		4.92	4.92					
20827		财政对其他社会保险基金的补助				0.87	0.87		0.87	0.87					
2082702		财政对工伤保险基金的补助				0.40	0.40		0.40	0.40					
2082703		财政对生育保险基金的补助				0.46	0.46		0.46	0.46					
210		医疗卫生与计划生育支出				11.25	11.25		11.25	11.25					
21011		行政事业单位医疗				11.25	11.25		11.25	11.25					
2101101		行政单位医疗				11.25	11.25		11.25	11.25					
215		资源勘探信息等支出				247.52	197.54	49.98	247.52	197.54	49.98				
21506		安全生产监管				247.52	197.54	49.98	247.52	197.54	49.98				
2150601		行政运行				197.54	197.54		197.54	197.54					
2150605		安全监管监察专项				49.98		49.98	49.98		49.98				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

编制单位：元江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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	246.23	302	商品和服务支出	27.24	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	54.73	30201	办公费	2.73	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	83.79	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	41.91	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	21.49	30205	水费	0.03	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	30206	电费	0.11	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	0.33	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
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		313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	5.66	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	0.16	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	4.13	30215	会议费	1.17	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31002	办公设备购置	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.91	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.31	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		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							
			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		250.36	公用经费合计								27.40

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。



## 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：元江县安全生产监督管理局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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

编制单位：元江县安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	4.9	5.392276
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3	3.479776
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	3	3.479776
3. 公务接待费	7	1.9	1.9125
（1）国内接待费	8	—	1.9125
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	—	52
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	420
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	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	
（一）行政单位	23	—	27.40
（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。

表10

## 项目支出概况

项目名称	安全生产监管监察专项、安全生产专项整治、市对县考核奖、省级安全生产转移支付资金、市级重大隐患排查整改专项资金、市级非煤矿山转型升级以奖代补资金				
基础信息	项目分管处室（单位）	元江县安全生产监督管理局			
	项目分管处室（单位）负责人	李泉			
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	39.98
	下级配套			下级配套	45.97
	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
	元财发（2018）1号安全监管监察专项经费				10.75
	元财发（2017）2号安全生产专项整治				7.52
	元财发（2017）2号2016年市对县考核奖				2.70
	玉财产业（2017）51号2017年度省级安全生产转移支付资金				35.00
	玉财产业（2018）71号下达2018省级安全生产转移支付资金				4.98
	玉财产业（2018）72号下达2018年市级重大安全隐患排查整改专项资金				10.00
	玉安监发（2018）37号下达第三批市级非煤矿山转型升级以奖代补专项资金				15.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	在县委政府的领导下由元江县安全生产监督管理局负责项目实施。			
	2. 保障措施	高度重视项目资金的绩效管理，对每个项目的实施都进行跟踪落实，监督检查。			
	3. 资金安排程序	按照资金文件要求，经相关部门对项目进行核实后拨付资金			

表11

## 项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	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	
效益指标	效益指标	安全生产监管监察专项	开展安全生产监督检查，做好安全生产大检查长效机制工作	开展安全生产监督检查，做好安全生产大检查长效机制工作	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	效益指标	安全生产转移支付资金	开展安全生产大检查、安定煤矿“尾矿”库重大安全隐患治理、岔河铜矿“矿井通风系统安全生产隐患改建	开展安全生产大检查、安定煤矿“尾矿”库重大安全隐患治理、岔河铜矿“矿井通风系统安全生产隐患改建	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	效益指标	重大安全隐患排查整改专项资金	完成元江县天力矿业公司尾矿库隐患整改治理项目工作	完成元江县天力矿业公司尾矿库隐患整改治理项目工作	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	效益指标	非煤矿山转型升级以奖代补专项资金	完成元江县寒及冲普通建筑用砂岩矿、元江县曼林黄秧树梁子普通建筑用石灰岩矿、元江县会通镇砖厂普通建筑用砂岩矿、元江县会通镇砖厂普通建筑用石灰岩矿	完成元江县寒及冲普通建筑用砂岩矿、元江县曼林黄秧树梁子普通建筑用石灰岩矿、元江县会通镇砖厂普通建筑用砂岩矿、元江县会通镇砖厂普通建筑用石灰岩矿	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是，规范资金使用流程，建立完善资金管理制度，严格监管资金的使用，确保资金节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制		是，通过加强资金管理，规范资金使用流程，加强监管机制，确保资金专款专用。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目能达到标准的质量水平。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目能按时推进					
	验收的有效性		以项目的规划设计，实施方案为依据，联合上级部门验收，能达到项目要求指标。					
自评结论			优					

表12

## 项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	进一步加强完善资金绩效管理制度，规范绩效管理。摸清全县安全生产监督管理工作，针对薄弱环节做好年初预算，。严格规范资金管理，加强对资金的跟踪问效，逐步实现管理规范化。
	2. 项目绩效目标修正建议	继续强化目标管理
	3. 需改进的问题及措施	目标管理形成制度化
	4. 其他需要说明的情况	无

## 2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		元江县安全生产监督管理局负责起草全县安全生产规范性文件，拟订安全生产政策和规划，承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，承担工矿商贸企业安全生产监督管理责任。承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民爆企业安全生产准入监督管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民爆企业安全生产监督管理工作。负责督促工矿商贸行业贯彻落实安全生产法律、法规、规章、标准和规程，负责组织安全生产大检查和专项督查；负责安全生产应急救援体系建设，负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目“三同时”。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考核、取证工作，负责组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术推广应用，组织开展安全生产工作交流与合作。承担元江县人民政府安全生产委员会的工作职责。承担县委、县政府交办的其他事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		元江县安全生产监督管理局围绕绩效目标紧紧围绕职能职责设立，设立目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展，与本年度的部门预算相符，有利于实现部门绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		2018年收入合计：432.47万元，其中财政拨款收入：417.47万元。全年支出合计：377.37万元，其中基本支出：291.43万元，项目支出合计：85.95万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据相关法律法规制定了《元江县安全生产监督管理局财务管理制度》等各种内部控制制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，对项目的绩效目标开展情况进行总结，找出工作中的不足，为以后工作总结经验
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	学习项目规划设计、实施方案。资金的用途等相关文件。
		2. 组织实施	对项目实施情况开展检查验收，与项目资金绩效目标进行测评，查缺补漏优化绩效。
三、评价情况分析综合评价结论			通过开展自评，对照项目指标，综合评价结论优秀。
四、存在的问题和整改情况			预算不够精准，需求项目资金不能及时申请。
五、绩效自评结果应用			通过对项目的绩效自评，不断总结项目组织管理中的经验和不足，进一步提高项目的绩效指标。
六、主要经验及做法			对项目资金的管理执行专人负责、专款专用。对项目全程跟踪问效。对项目工程进行考核监督。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

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	制度建设	负责组织起草全县安全生产规范性文件	按要求组织起草全县安全生产规范性文件	完成年初计划	
	安全生产综合监督管理	依法行使综合监督管理职权	共检查企业110户次	完成年初计划	
	贯彻落实法律法规	宣传贯彻《安全生产条例》	宣传贯彻《安全生产条例》	完成年初计划	
	应急救援	安全生产应急救援体系建设	拟定全县安全生产应急救援预案	完成年初计划	
履职效益明显	经济效益	服务好企业，实现企业效益最大化	强化服务意识，努力为企业提供最好的服务	完成年初计划	
	社会效益	强化安全生产监督，确保安全生产形势稳定	加大安全监管，保障人民群众生命财产安全	完成年初计划	
	生态效益	监督企业治理好生态环境	监督做好了尾矿库、弃渣场的生态治理	完成年初计划	
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度达95%	群众满意度达95%	完成年度计划	
预算配置科学	预算编制科学	细化预算、严格执行预算	按预算执行	按预算执行	
	基本支出足额保障	严格按照预算支出	基本支出足额保障	基本支出足额保障	
	确保重点支出安排	确保重点支出安排	重点项目支出100%	重点项目支出100%	
	严控“三公经费”支出	“三公经费”逐年下降	“三公经费”较去年下降36.2%	“三公经费”较去年下降36.2%	
预算执行有效	严格预算执行	细化年初预算、执行率达95%以上	细化年初预算、执行率达95%以上	细化年初预算、执行率达95%以上	
	严控结转结余	细化年初预算、严控结转结余	细化年初预算、严控结转结余	细化年初预算、严控结转结余	
	项目组织良好	按计划组织项目	完成计划项目	完成计划项目	
	“三公经费”节支增效	履行节约、节支增效	“三公经费”较去年下降36.2%	“三公经费”较去年下降36.2%	
预算管理规范	管理制度健全	建立健全财务管理制度、内部控制制度	制定了财务管理制度、资产管理制度、内部控制制度等	根据管理需要健全和完善了制度	
	信息公开及时完整	按时公开预决算	按时公开预决算	完成年初计划	
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	定期进行资产核实、及时增减	资产管理使用规范有效	