附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县安全生产监督管理局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、组织起草叶城县安全生产规范性文件，拟定全县安全生产工作规划和计划；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作。  
 2、负责全县安全生产伤亡事故统计工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息；指导协调全县安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题；承担叶城县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、监督检查政府有关部门安全生产工作，监督并通报有关安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。  
 3、承担叶城县工矿商贸企业安全生产监督管理责任；承担叶城县非煤矿矿山企业，危险化学品生产、经营企业，烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，对安全生产经营许可证申报资料进行初步审核。  
 4、负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理工作；承担叶城县工矿商贸企业作业地方职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证申报资料审核工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；健全完善叶城县工矿商贸行业安全生产规章制度并组织实施，监督检查重大危险源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。  
 5、负责组织叶城县安全生产大检查和专项督查，依法组织叶城县事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织、协调叶城县安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县安全生产监督管理局部门决算包括：新疆喀什地区叶城县安全生产监督管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县安全生产监督管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区叶城县安全生产监督管理局 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入140.04万元，与上年相比，增加2.92万元，增长2.13%，增加的主要原因是：基本工资调标，人员正常晋升；支出140.04万元，与上年相比，增加2.92万元，增长2.13%，增加的主要原因是：在职人员基本工资调标，人员正常晋升；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：与上年相比无增减变化，无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计140.04万元，其中：财政拨款收入140.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数137.15万元，决算数140.04万元，预决算差异率2.11%，差异主要原因是在职人员基本工资调标，人员正常晋升。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计140.04万元，其中：基本支出135.04万元，占96.43%；项目支出5万元，占3.57%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数137.15万元，决算数140.04万元，预决算差异率2.11%，差异主要原因是在职人员基本工资调标，人员正常晋升。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入140.04万元，与上年相比，增加2.92万元，增长2.13%，增加的主要原因是：在职人员基本工资调标，人员正常晋升。财政拨款支出140.04万元，与上年相比，增加2.92万元，增长2.13%，增加的主要原因是：在职人员基本工资调标，人员正常晋升。其中：基本支出135.04万元，项目支出5万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无财政拨款结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数137.15万元，决算数140.04万元，预决算差异率2.11%，差异主要原因是在职人员基本工资调标，人员正常晋升。财政拨款支出年初预算数137.15万元，决算数140.04万元，预决算差异率2.11%，差异主要原因是在职人员基本工资调标，人员正常晋升。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入140.04万元，与上年相比，增加2.92万元，增长2.13%，增加的主要原因是：在职人员基本工资调标，人员正常晋升。一般公共预算财政拨款支出140.04万元，与上年相比，增加2.92万元，增长2.13%，增加的主要原因是：在职人员基本工资调标，人员正常晋升。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出8.83万元,资源勘探信息等支出116.04万元,社会保障和就业支出15.17万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出131.36万元,商品和服务支出8.68万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数137.15万元，决算数140.04万元，预决算差异率2.11%，差异主要原因是在职人员基本工资调标，人员正常晋升。一般公共预算财政拨款支出年初预算数137.15万元，决算数140.04万元，预决算差异率2.11%，差异主要原因是在职人员基本工资调标，人员正常晋升。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是与预算相比无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异，本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.7万元，与上年相比，减少0.3万元，下降10%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：2018年我单位无因公出国（境）费，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占100%，与上年相比，减少0.3万元，下降10%，减少的主要原因是：我单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县安全生产监督管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位今年无出国考察、培训等安排，故无此项开支。

公务用车购置及运行维护费2.7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.7万元。主要用于车辆燃油，车辆保险及维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项开支等。新疆喀什地区叶城县安全生产监督管理局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.7万元，决算数2.7万元，预决算差异率0%，差异主要原因是认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是2018年我单位无因公出国（境）费，与上年一致，预决算无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是与预算相比无差异；公务用车运行费预算数2.7万元，决算数2.7万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用，预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支，预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县安全生产监督管理局机关运行经费支出3.68万元，与上年相比，减少2.12万元，下降36.55%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.66万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值32.7万元，其中：部级领导干部用车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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：安全生产监督检查专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。新疆喀什地区叶城县安全生产监督管理局2018年度部门预算总额为5万元，执行金额为5万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数1个，其中已完成项目1个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

安全生产专项资金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量：生产经营单位执法检查次数20次，截至2018年绩效自评时,该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100% 。（2）项目完成质量：安全生产事故有效处置率超过95%，高质量完成项目建设完成率为100% 。（3）项目实施进度：项目完成及时率100%。（4）项目成本节约情况：安全生产专项投入5万元，项目资金主要用于对经营单位开展安全生产检查，更好地开展车辆维护工作，保障车辆状况良好、正常，有效节约成本，当年完成率为100% 。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：安全生产监管减少经济损失300万元以上，当年完成率为100% （2）项目实施的社会效益分析：减少人民群众生命财产损失100%，当年完成率为100% 。（3）项目实施的生态效益分析：减少森林草原防火率90%以上，当年完成率为100%。（4）项目实施的可持续影响分析：减少全县安全生产事故可持续性为1年。3.满意度指标完成情况分析： 按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益员工满意度达98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：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。

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。

本单位支出功能分类说明。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。215（类）06（款）02（项）指：一般行政管理事务。215（类）06（款）01（项）指：行政运行。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》