

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市安 全生产和煤炭监督管理局决算公开说明

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

主要职能：单位主要工作职责是负责全市煤矿、非煤矿山、危险化学品等企业安全生产监管工作，并办理库尔勒市安委会办公室的日常业务。

二、机构设置情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、安全生产监督管理股、煤炭安全监督管理股。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局部门本级决算。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2018 年度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 | 库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局本级 | |

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 6864766.6 元，与上年相比，增加 2296164.38 元，增长 50.26%，增减变化主要原因是：增加了节能环保收入；支出 5008021.81 元，与上年相比，增加 439419.59 元，增长 9.62%，增减变化主要原因是，加大了节能环保投入力度；结余 1856744.79 元，与上年相比，增加 1856744.79 元，增长 100%，增减变化主要原因是：节能环保支出资金结余。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 6864766.60 元，其中：财政拨款收入 6864766.60 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 6363390.00 元，决算数 6864766.60 元，预决算差异率 7.88%，差异主要原因：加大了节能环保投入力度。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 5008021.81 元，其中：基本支出 3747766.60 元，占 74.84%；项目支出 1260255.21 元，占 25.16%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 6363390.00 元，决算数 5008021.81 元，预决算差异率-21.30%，差异主要原因是节能环保支出资金结余。

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 6864766.60 元，与上年相比，增加 2296401.21 元，增长 50.27%，增减变化的主要原因是：加大节能环保投入力度，财政拨款支出 5008021.81 元，与上年相比，增加 439419.5 元，增长 9.62%，增减变化的主要原因是：增加节能环保支出，其中：基本支出 3747766.60 元，项目支出 1260255.21 元，财政拨款结转结余 1856744.79 元，与上年相比，增加 1856744.79 元，增长 100%，增减变化的主要原因是：节能环保支出资金结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 6363390.00 元，决算数 6864766.60 元，预决算差异率 7.88%，差异主要原因加大节能环保支出投入力度，财政拨款支出年初预算数 6363390.00 元，决算数 5008021.81 元，预决算差异率-21.30%，差异主要原因是节能环保支出结转结余。

(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 6864766.60 元，与上年相比，增加 2296401.21 元，增长 50.27%，增减变化的主要原因是：加大对应急管理和节能环保工作投入力度，一般公共预算财政拨款支出 5008021.81 元，与上年相比，增加 439419.59 元，增长 9.62%，增减变化的主要原因是：加大节能环保投入力度，其中：按功能分类科目，2013299 其他组织事务支出 103081.40 元，2050803 培训支出 19482.00 元，2080501 归口管理的行政单位离退休费 14224.50 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 383263.00 元，2080705 公益性岗位补贴 28423.00 元，2101101 行政单位医疗 133797.00 元，2101103 公务员医疗补助 42718.00 元，2119901 节能环保支出 813255.21 元，2150601 行

政运行支出 2790358.70 元，2150699 其他安全生产监管支出 447000.00 元，2210201 住房公积金 232419.00 元。按经济分类科目：301 工资福利支出 3103392.24 元，302 对商品和服务支出 943678.46 元，303 对个人和家庭的补助支出 147695.90 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 6363390.00 元，决算数 6864766.60 元，预决算差异率 7.88%，差异主要原因加大节能环保投入力度，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 6363390.00 元，决算数 5008021.81 元，预决算差异率-21.30%，差异主要原因加大节能环保支出投入力度。

（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 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增长变化的主要原因是：无政府性基金预算收入，其中：按功能分类科目，无支出 0 元，按经济分类科目，无支出 0 元。

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 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收入，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收入。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 1856744.79 元，与上年相比，增加 1856744.79 元，增长 100%。

其中财政拨款结转结余 1856744.79 元，与上年相比，增加 1856744.79 元，增长 100%。

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 32880.96 元，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是因公出国、执法车辆、公务接待均无变化，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 32880.96 元，占 100%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：公务执法车辆无增减变化；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无国内公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 万元，库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

。

公务用车购置及运行维护费 32880.96 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 32880.96 元，主要用于执法检查公务用车的保险费、燃油费等支出，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 4 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是我单位无公务接待等，库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局国内公务接待 0 批次，0 人次。

与预算相比情况，2017 年"三公经费"部门预算 60000 元，决算数 32880.96 元，预决算差异率-45.2%，差异主要原因是压缩三公经费的投入，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 60000.00 元，决算数 32880.96 元，预决算

差异率-45.2%，差异主要原因是减少了公务用车频率；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无国内公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 496678.46 元，比上年增加 138888.54 元，增长 38.82%，主要原因是加大对安全生产工资的投入力度。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 211900.00 元，其中：政府采购货物支出 120000.00 元、政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 91900.00 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 4 辆，价值 639771.80 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

安全监管监察专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全监管监察专项项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2200000.00 元，执行数为 447000 元，完成预算的 20.32%。主要产出和效果：一是提高了市民对安全生产常识的认

知能力和知晓率；二是减少了企业安全生产事故发生率。发现的问题及原因：未充分使用安全监管监察专项资金，安全生产监管的能力建设有待进一步提高。

其他节能环保支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全监管监察专项项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2670000.00 元，执行数为 813255.21 元，完成预算的 30.46%。主要产出和效果：解决了退出产能中小企业职工的工资、养老等社会问题。发现的问题及原因：未能充分使用节能环保资金。

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：

- 205（类） 08（款） 03（项） 培训支出
- 208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休
- 208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休
- 208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险
缴费支出
- 208（类） 10（款） 02（项） 老年福利
- 208（类） 11（款） 01（项） 行政运行
- 208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务
- 208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复
- 208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出
- 210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗
- 210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗
- 210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助
- 221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金
- 229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益
金支出

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》

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：其他安全生产监管支出

实施单位（公章）：库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 21 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（一）1. 主要职能，组织实施国家、自治区、自治州安全生产综合性法律法规，拟订库尔勒市安全生产工作规划和计划，负责全市非煤矿山、危险化学品、煤矿等企业安全生产日常监督管理工作，承担库尔勒市安委会办公室日常业务。

2. 机构情况，库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局为正科级建制，总编制 10 名，其中：行政编制 9 名，机关后勤服务事业编制 1 名。领导职数 3 人。内设机构 3 个：办公室、安

全生产监督管理股、煤炭工业管理股。下设安全生产监察大队、煤矿安全监察队、培训中心等 3 个下属事业单位。均为股级建制。其中：安全生产监察大队核定全额事业编制 5 名，煤炭安全监察队核定全额事业编制 8 名，培训中心核定全额事业编制 4 名。

3. 人员情况，库尔勒市安监局 2018 年末定编 27 名，在职 26 人，退休 3 人，公益性岗位 1 人。年末数同年初数相比减少 1 人。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

该项目资金设立的预期目标为减少库尔勒市危险化学品、非煤矿山、煤矿、工贸企业等行业企业安全生产事故率成逐年下降趋势，全市安全生产形势稳步好转；其他安全生产监管支出属库尔勒市本级专项，主要用于安全生产基础设施、设备、宣传、教育培训、安全生产事故处理、安全生产隐患排查治理及安全生产能力建设等方面的支出。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目资金为财政资金，总投入 44.7 万元。

(二) 项目资金实际使用情况分析

该项资金主要用于以下几个方面：

1. 安全生产宣传 8.08 万元；
2. 安全生产事故处理 12.85 万元；
3. 安全生产隐患排查治理 16.37 万元；
4. 安全生产能力建设 13.10 万元。

(三) 项目资金管理情况分析

按照财务管理制度和专项资金管理使用办法严格控制其他安全生产监管支出使用范围，同时印发了《库尔勒市安全生产专家组管理办法》，规范了对安全生产隐患治理的资金使用范围及使用标准。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

因我局其他安全生产监管支出无大额支出，项目投标情况、调整情况、完成验收等情况。

(二) 项目管理情况分析

使用其他安全生产监管支出资金前，需上我局党组会议讨论通过后，再行使用。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

其他安全生产监管支出实际状况 44.7 万元与申报的绩效目标 100 万元对比，节约资金 55.3 万元，减少 55.3%。安全生产常识知晓率到达 86%以上，重点行业、重点人群安全生产应急管理常识覆盖率 52%以上，重点行业、重点领域安全生产隐患排查覆盖率 91.5%以上，安全生产执法能力得到进一步提高、事故处理能力得到进一步提升，人民群众的生命财产安全得到进一步保障。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

继续加大对其他安全生产监管支出的投入力度，减少库尔勒市危险化学品、非煤矿山、煤矿、工贸企业等行业企业安全生产事故率，全市安全生产形式稳步好转。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

望能保障其他安全生产监管支出足额及时到位，为我市安全生产工作持续好转奠定资金基础。

(三) 其他

无

六、项目评价工作情况

安全生产隐患排查 5500 余次，印发宣传单 7 万余份、宣传手册 2 万册、挂图 1.5 万份、电子显示屏 3 个，安全生产培训 2500 人次，事故处理 10 余次

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

| | | | | | |
|----------------|--|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| 项目名称 | | 其他安全生产监管支出 | | | |
| 预算单位 | | 库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 100 万元 | 执行数: | 44.7 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | 100 万元 | 其中: 财政拨款 | 44.7 万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 通过对安全生产基础设施、设备、宣传、教育培训、安全生产事故处理、安全生产隐患排查治理、安全生产应急演练、煤炭安全生产监控平台、煤炭安全生产隐患排查治理排查等方面的投入, 使我市的安全生产形势稳步好转。 | | 全市安全生产事故、人员伤亡、经济损失都得到很好的控制。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 安全生产宣传 | 宣传单 5 万份、宣传手册 1 万册、挂图 1 万份、电子显示屏 5 个 | 印发宣传单 7 万份、宣传手册 2 万册、挂图 1.5 万份、电子显示屏 3 个 |
| | | | 安全生产隐患排查 | 5000 余次 | 5000 余次 |
| | | | 事故处理 | 10 次 | 10 次 |
| | | 质量指标 | 安全生产宣传 | 服务对象覆盖率 95% | 服务对象覆盖率 86%以上 |
| | | | 安全生产隐患排查 | 安全生产领域全覆盖 | 安全生产领域覆盖率 91.5%以上 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2018 年全年 | 2018 年全年 |
| | | 成本指标 | 安全生产监管支出 | 220 万元 | 44.7 万元 |
| | 社会效益指标 | 减少企业事故发生率 | 10% | 11% | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 提升企业满意度 | 15% | 11% |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局

金额单位：元

| 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 | 6,864,766.60 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 103,081.40 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 19,482.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 425,910.50 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 176,515.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 813,255.21 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 3,237,358.70 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 232,419.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 6,864,766.60 | 本年支出合计 | 54 | 5,008,021.81 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 1,856,744.79 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 6,864,766.60 | 总计 | 58 | 6,864,766.60 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局

2018年度

| 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 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 合计 | 6,864,766.60 | 6,864,766.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 103,081.40 | 103,081.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 103,081.40 | 103,081.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 103,081.40 | 103,081.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 19,482.00 | 19,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | 进修及培训 | 19,482.00 | 19,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 19,482.00 | 19,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 425,910.50 | 425,910.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 397,487.50 | 397,487.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 14,224.50 | 14,224.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 383,263.00 | 383,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 28,423.00 | 28,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 28,423.00 | 28,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 176,515.00 | 176,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 176,515.00 | 176,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 133,797.00 | 133,797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 42,718.00 | 42,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | 3,237,358.70 | 3,237,358.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | | 安全生产监管 | 3,237,358.70 | 3,237,358.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150601 | | 行政运行 | 2,790,358.70 | 2,790,358.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | | 其他安全生产监管支出 | 447,000.00 | 447,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 232,419.00 | 232,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 232,419.00 | 232,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 232,419.00 | 232,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决04表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市安全生产和煤炭监督 2018年度

| 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 |
| | | | 合计 | | | | | |
| | | | 5,008,021.81 | 3,747,766.60 | 1,260,255.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 201 | 103,081.40 | 103,081.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20132 | 103,081.40 | 103,081.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2013299 | 103,081.40 | 103,081.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 205 | 19,482.00 | 19,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20508 | 19,482.00 | 19,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2050803 | 19,482.00 | 19,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 208 | 425,910.50 | 425,910.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20805 | 397,487.50 | 397,487.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080501 | 14,224.50 | 14,224.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080505 | 383,263.00 | 383,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20807 | 28,423.00 | 28,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080705 | 28,423.00 | 28,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 210 | 176,515.00 | 176,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21011 | 176,515.00 | 176,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101101 | 133,797.00 | 133,797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101103 | 42,718.00 | 42,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 211 | 813,255.21 | 0.00 | 813,255.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21199 | 813,255.21 | 0.00 | 813,255.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2119901 | 813,255.21 | 0.00 | 813,255.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 215 | 3,237,358.70 | 2,790,358.70 | 447,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21506 | 3,237,358.70 | 2,790,358.70 | 447,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2150601 | 2,790,358.70 | 2,790,358.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2150699 | 447,000.00 | 0.00 | 447,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 221 | 232,419.00 | 232,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22102 | 232,419.00 | 232,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2210201 | 232,419.00 | 232,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市安全生产和

2018年度

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,864,766.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 103,081.40 | 103,081.40 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 19,482.00 | 19,482.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 425,910.50 | 425,910.50 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 176,515.00 | 176,515.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 813,255.21 | 813,255.21 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 3,237,358.70 | 3,237,358.70 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 232,419.00 | 232,419.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 6,864,766.60 | 本年支出合计 | 54 | 5,008,021.81 | 5,008,021.81 | 0.00 |
| | 25 | | | 55 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,856,744.79 | 1,856,744.79 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 57 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 58 | | | |
| | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 6,864,766.60 | 总计 | 60 | 6,864,766.60 | 6,864,766.60 | 0.00 |

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|------------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 5,008,021.81 | 3,747,766.60 | 1,260,255.21 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 103,081.40 | 103,081.40 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 103,081.40 | 103,081.40 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 103,081.40 | 103,081.40 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 19,482.00 | 19,482.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 19,482.00 | 19,482.00 | 0.00 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 19,482.00 | 19,482.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 425,910.50 | 425,910.50 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 397,487.50 | 397,487.50 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 14,224.50 | 14,224.50 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 383,263.00 | 383,263.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 28,423.00 | 28,423.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 28,423.00 | 28,423.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 176,515.00 | 176,515.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 176,515.00 | 176,515.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 133,797.00 | 133,797.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 42,718.00 | 42,718.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 813,255.21 | 0.00 | 813,255.21 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 813,255.21 | 0.00 | 813,255.21 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 813,255.21 | 0.00 | 813,255.21 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 3,237,358.70 | 2,790,358.70 | 447,000.00 |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 3,237,358.70 | 2,790,358.70 | 447,000.00 |
| 2150601 | | | 行政运行 | 2,790,358.70 | 2,790,358.70 | 0.00 |
| 2150699 | | | 其他安全生产监管支出 | 447,000.00 | 0.00 | 447,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 232,419.00 | 232,419.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 232,419.00 | 232,419.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 232,419.00 | 232,419.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局

公开06表
金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------------|----------|-----------|------------|----------|---------------|------|----------|--------------------|------|-------------------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,103,392.24 | 302 | 商品和服务支出 | 496,678.46 | 309 | 资本性支出（基本建设） | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,048,895.00 | 30201 | 办公费 | 180,734.50 | 30901 | 房屋建筑物购建 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,034,799.00 | 30202 | 印刷费 | 20,400.00 | 30902 | 办公设备购置 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 168,053.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | — | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 383,263.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | — | 31101 | 资本金注入 | — | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 10,705.52 | 30908 | 物资储备 | — | 31199 | 其他对企业补助 | — | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 146,580.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42,718.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26,265.00 | 30211 | 差旅费 | 42,790.40 | 30921 | 文物和陈列品购置 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 232,419.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | — | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1,000.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | — | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20,400.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 147,695.90 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | — | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5,772.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保障基金补助 | — | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | — | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 84,677.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 140,370.90 | 30225 | 专用燃料费 | 48,552.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11,062.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 13,800.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19,482.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 7,325.00 | 30229 | 福利费 | 18,222.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32,880.96 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6,599.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 3,251,088.14 | | | | | 公用经费合计 | | | | | 496,678.46 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市安全生产和煤炭监督 2018年度

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行维 护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行维 护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 32,880.96 | 0.00 | 32,880.96 | 0.00 | 32,880.96 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2018年度

| 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 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。