

监督索引号 53042700334201000

新平县安全生产监督管理局决算分析报告

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 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 2017 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

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

新平县安全生产监督管理局成立于 2004 年，共有 6 个内设股室和 1 个安全生产监察大队，全局共有编制数 20 人，实有人员 18 人。

一、主要职能

(一) 主要职能

1.新平县安全生产监督管理局承担着全县安全生产综合监督管理职责，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、街道办事处和县直有关部门的安全生产工作，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。

2.承担对工矿商贸企业的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。

2.负责对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产的监督管理工作。

3.承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的监督管理工作。

4.督促工矿商贸行业贯彻落实安全生产法律、法规、规章、规程和标准，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，提请县人民政府关闭不具备安全生产条件的生产经营单位。

5.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据新平县人民政府的授权，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作；协助较大以上生产安全事故的调查处理。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

对全县辖区内的非煤矿山（含尾矿库）、危险化学品、烟花爆竹、冶金工贸等生产经营单位开展安全生产和职业卫生的日常监督检查，督促生产经营单位履行安全生产主体责任和职业防治工作主体责任，严厉打击非法违法生产经营建设活动和违反职业病防治法律法规的行为，有效保护人民群众的生命和财产安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

新平县安全生产监督管理局 2017 年部门决算编报单位共 1 个（含财政全额供给行政单位 1 个；参公管理事业单位 1 个）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县安全生产监督管理局单位机构规格为正科级，领导职数设局长 1 名，副局长 2 名；共有 6 个内设股室和 1 个安全生产监察大队。

2017 年，新平县安全生产监督管理局的人员变动情况为：2 月份，正常退休行政机关工人 1 名；5 月份调出公务员 1 名；10 月份调出公务员 1 名。

截止 2017 年 12 月统计，部门在职人员编制 20 人，其中：

行政编制 11 人，事业编制 9 人。在职实有 18 人，其中：财政全供养 18 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017 年，新平县安全生产监督管理局收入 8592527.20 元、年初预算安排 4473000 元，与上年年初预算安排 3046500 元对比，增加 1426500 元，增幅为 46.82%；主要原因是提高职工工资和奖金增加所致。

二、支出决算情况说明

2017 年新平县安全生产监督管理局当年总支出为 5943374.45 元（其中：基本支出 4544502.20 元，占总支出的 76%；项目支出 1398872.25 元，占总支出的 24%），与上年度

6879830.83 元减少 936456.38 元，减少幅度为 13.61%；主要原因是由于政策性压缩。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障安全生产监督管理局正常运转的日常支出 4217573.48 元。与上年的 3638421.50 元增 16%。主要用于人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7%。

（二）项目支出情况

新平县安全生产监督管理局 2016 年末结转和结余项目资金为 4278590.72 元，主要是省、市向下转移支付资金和非煤矿山转型升级补助资金，2017 年度用于安全生产工作保障项目支出 1398872.25 元，比上年的 3241409.33 元减 57%。2017 年结转下年 3123025 元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年我单位一般公共预算财政拨款支出 497500 元，财政拨款收入支出决算总表中，年初预算数 4473000 元，决算数 8592527.20 元，预算数与决算数相差 4119527.20 元，一是人员经费的增加，二是项目资金增加。

（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 2500 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.5%。主要用于党建经费。

2.外交（类）支出 0 元。

3.国防(类)支出0元。

4.公共安全(类)支出0元。

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

1.“三公”经费支出情况：2017年，新平县安全生产监督管理局“三公”经费支出数为82992元(其中：车辆运行维护费29500元，公务接待费53492元)，与上年245000元相比，减少162008元，减少66.13%，主要原因是由于公车改革，公务车辆减少。

2.会议费支出情况：2017年，新平县安全生产监督管理局会议费支出数为52420元。

3.培训费支出情况：2017年，新平县安全生产监督管理局培训费支出数为52905元，与上年2283947.84元相比，减少231042.84元，减少81.37%，主要原因是由于政策性压缩。

4.其他对部门影响较大的支出情况主要是按照政策对企业隐患整改项目资金补助支出。

5.重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

主要是省、市下达的隐患整改资金补助因企业隐患整改工作对资金拨付效率有所影响

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017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元，公务用车购置及运行维护费支出29500

元，占 36%；公务接待费支出 53492 元，占 64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29500 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 29500 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（相关工作范围）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 53492 元。其中：

国内接待费支出 53492 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 133 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1069 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于安全监管局相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元。

五、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

新平县安全生产监督管理局 2017 年机关运行经费支出 326928.72 元，与上年的 272476.01 增加 20%，主要是增加了其他交通费。部门机关运行经费主要用于办公费支出 15227.80 元，印刷费支出 1460 元，手续费支出 175 元，电费支出 2196.48 元，邮电费支出 6000 元，物业管理费支出 684 元，差旅费支出

88665.49 元，维修（护）费 10435 元，租赁费 70000 元，会议费支出 1070 元，培训费支出 50536 元，公务接待费支 12808 元，专用材料费 38380 元，劳务费支出 1000 元，工会费支出 7800 元，公务用车运行费支出 19990.95 元，其他商品和服务支出 500 元。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，新平县安全生产监督管理局资产总额 7344318.54 元，其中，流动资产 0 元，固定资产 3044317.01 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0 元，其中固定资产增加 0 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 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	734.43				40.43		694				

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) 收入支出结构分析

2017年新平县安全生产监督管理局财政拨款收入8592527.20元。按照资金规范化管理要求，上级直拨资金一并纳入财政拨款收入，故我单位无其他收入。

(四) 财政拨款收入、支出分析

2017年，新平县安全生产监督管理局财政拨款收入为8592527.20元，支出数为8592527.20元，其中：基本支出4544502.20元（人员经费支出4217573.48元，日常公用经费支出326928.72元）；项目支出1398872.25元。

(五) 年末结转和结余情况。

1.2017年，新平县安全生产监督管理局年末结转和结余资金为4278590.72元，主要是省、市向下转移支付资金和非煤矿山转型升级补助资金。

2.主要是转结玉溪大红山矿业有限公司、玉溪矿业有限公司大红山铜矿、云南新平仙福矿冶有限公司鲁奎山铁矿、新平鲁电矿业有限公司自走铁矿、玉溪坤沅矿业有限公司横里铜矿、新平鑫泰矿业有限公司白达莫铅锌矿等单位的项目补助资金。

3.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

结转和结余规模较大的原因分析：涉及企业尚未按照要求开展相关工作，导致资金无法进行拨付。

消化结转和结余的对策：一是要强化对企业的监督指导工作，督促企业尽快按照要求开展相关工作；二是做好项目验收的前期准备工作，为资金及时拨付打牢基础。

(六) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

2017年，新平县安全生产监督管理局在预算执行中存在的

主要问题是购买专家服务资金不足、隐患排查治理经费不足和在职人员业务学习培训经费不足；因我单位职工经常出入高风险场所，人身安全风险较高，但未为在职人员提供相应的资金保障。

主要原因是：国家对安全生产工作的重视程度越来越高，各种专项整治和安全生产大检查越来越多，造成资金预算与执行有一定差距。

下步改进措施：一是科学谋划编制单位年初预算；二是强化支出管理。

（七）本年度部门决算等财务工作开展情况

1.新平县安全生产监督管理局按照县财政局的有关要求，进一步规范财务管理，安排专门人员做好单位财务预算编制上报工作。

2.2017年，新平县安全生产监督管理局按照决算公开工作的有关要求，在县政府信息公开网站对单位决算进行公开。

3.对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

建议进一步完善报表功能设置，确保报表的设计和使用更为简洁。

4.对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

一是要及时将部门决算数据向局领导班子会进行报告，让局领导及时掌握相关信息；二是明确专人负责，确保部门决算数据准确清楚。

（八）政府采购支出情况

无

（九）其他重要事项情况说明

无

(十) 相关口径说明

1. 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、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 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）；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。

4.“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）。

第四部分 名词解释

无

新平县安全生产监督管理局

2018年9月20日



监督索引号 53042700334201111

收入支出决算总表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县安全生产监督管理局

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	8,592,527.20	一、一般公共服务支出	35	497,500.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	430,000.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	464,053.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	226,500.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	4,052,491.25
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	272,830.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	8,592,527.20	本年支出合计	58	5,943,374.45
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	1,629,437.97	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	1,629,437.97	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	4,278,590.72
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	4,278,590.72
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	10,221,965.17	总计	68	10,221,965.17

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：新平彝族傣族自治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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			8,592,527.20	8,592,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	497,500.00	497,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,853,025.00	1,853,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	1,853,025.00	1,853,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	1,853,025.00	1,853,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	464,053.20	464,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	383,514.20	383,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	19,000.00	19,000.00	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★	364,514.20	364,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	80,539.00	80,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助★	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助★	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799		其他财政对社会保险基金的补助★	71,339.00	71,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	226,500.00	226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	226,500.00	226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	141,200.00	141,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助★	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	5,278,619.00	5,278,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	5,278,619.00	5,278,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601		行政运行	3,148,619.00	3,148,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605		安全监管监察专项	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150606		应急救援支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699		其他安全生产监管支出	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	272,830.00	272,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	272,830.00	272,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	272,830.00	272,830.00	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

公开03表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,943,374.45	4,544,502.20	1,398,872.25	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	497,500.00	2,500.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	464,053.20	464,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	383,514.20	383,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	19,000.00	19,000.00	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★	364,514.20	364,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	80,539.00	80,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助★	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助★	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799		其他财政对社会保险基金的补助★	71,339.00	71,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	226,500.00	226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	226,500.00	226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	141,200.00	141,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助★	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	4,052,491.25	3,578,619.00	473,872.25	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	4,052,491.25	3,578,619.00	473,872.25	0.00	0.00	0.00
2150601		行政运行	3,148,619.00	3,148,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605		安全监管监察专项	473,872.25	0.00	473,872.25	0.00	0.00	0.00
2150699		其他安全生产监管支出	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	272,830.00	272,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	272,830.00	272,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	272,830.00	272,830.00	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

公开04表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治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	8,592,527.20	一、一般公共服务支出	29	497,500.00	497,500.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	430,000.00	430,000.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	464,053.20	464,053.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	226,500.00	226,500.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	3,948,619.00	3,948,619.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	272,830.00	272,830.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,592,527.20	本年支出合计	52	5,839,502.20	5,839,502.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	370,000.00	年末财政拨款结转和结余	53	3,123,025.00	3,123,025.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	370,000.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	8,962,527.20	总计	56	8,962,527.20	8,962,527.20	0.00

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
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县安全生产监督管理局

支出功能分类科目编码		项目	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	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次合计												
			370,000.00		370,000.00	8,592,527.20	4,544,502.20	4,048,025.00	5,839,502.20	4,544,502.20	1,295,000.00	3,123,025.00			3,123,025.00
201		一般公共服务支出				497,500.00	2,500.00	495,000.00	497,500.00	2,500.00	495,000.00				
20136		其他共产党事务支出				2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00				
2013699		其他共产党事务支出				2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00				
20199		其他一般公共服务支出				495,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00				
2019999		其他一般公共服务支出				495,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00				
204		公共安全支出				1,853,025.00	0.00	1,853,025.00	430,000.00	0.00	430,000.00	1,423,025.00			1,423,025.00
20499		其他公共安全支出				1,853,025.00	0.00	1,853,025.00	430,000.00	0.00	430,000.00	1,423,025.00			1,423,025.00
2049901		其他公共安全支出				1,853,025.00	0.00	1,853,025.00	430,000.00	0.00	430,000.00	1,423,025.00			1,423,025.00
208		社会保障和就业支出				464,053.20	464,053.20	0.00	464,053.20	464,053.20					
20805		行政事业单位离退休				383,514.20	383,514.20	0.00	383,514.20	383,514.20					
2080501		归口管理的行政单位离退休				19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★				364,514.20	364,514.20	0.00	364,514.20	364,514.20					
20827		财政对其他社会保险基金的补助★				80,539.00	80,539.00	0.00	80,539.00	80,539.00					
2082701		财政对失业保险基金的补助★				2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00					
2082702		财政对工伤保险基金的补助★				5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00					
2082703		财政对生育保险基金的补助★				1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00					
2082799		其他财政对社会保险基金的补助★				71,339.00	71,339.00	0.00	71,339.00	71,339.00					
210		医疗卫生与计划生育支出				226,500.00	226,500.00	0.00	226,500.00	226,500.00					
21011		行政事业单位医疗★				226,500.00	226,500.00	0.00	226,500.00	226,500.00					
2101101		行政单位医疗★				141,200.00	141,200.00	0.00	141,200.00	141,200.00					
2101103		公务员医疗补助★				85,300.00	85,300.00	0.00	85,300.00	85,300.00					
215		资源勘探信息等支出	370,000.00		370,000.00	5,278,619.00	3,578,619.00	1,700,000.00	3,948,619.00	3,578,619.00	370,000.00	1,700,000.00			1,700,000.00
21506		安全生产监管	370,000.00		370,000.00	5,278,619.00	3,578,619.00	1,700,000.00	3,948,619.00	3,578,619.00	370,000.00	1,700,000.00			1,700,000.00
2150601		行政运行				3,148,619.00	3,148,619.00	0.00	3,148,619.00	3,148,619.00					
2150605		安全监管监察专项	370,000.00		370,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	370,000.00		370,000.00	700,000.00			700,000.00
2150606		应急救援支出				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00				1,000,000.00
2150699		其他安全生产监管支出				430,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00					
221		住房保障支出				272,830.00	272,830.00	0.00	272,830.00	272,830.00					
22102		住房改革支出				272,830.00	272,830.00	0.00	272,830.00	272,830.00					
2210201		住房公积金				272,830.00	272,830.00	0.00	272,830.00	272,830.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

部门：新平彝族傣族自治县安全生产监督管理局

单位：元

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	3,692,703.48	302	商品和服务支出	326,928.72	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	624,385.00	30201	办公费	15,227.80	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,213,833.00	30202	印刷费	1,460.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	960,161.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	309,513.70	30204	手续费	175.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2,196.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364,514.20	30207	邮电费	6,000.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	220,296.58	30209	物业管理费	684.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	524,870.00	30211	差旅费	88,665.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	10,435.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	70,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1,070.00	31020	产权参股	—	
30305	生活补助	52,040.00	30216	培训费	50,536.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	12,808.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	38,380.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	200,000.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	272,830.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7,800.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19,990.95	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	500.00				
人员经费合计		4,217,573.48	公用经费合计						326,928.72

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
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县安全生产监督管理局

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 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

部门：新平彝族傣族自治县安全生产监督管理局

单位：元

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	95,000.00	82,992.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	29,500.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	29,500.00
3. 公务接待费	7	65,000.00	53,492.00
（1）国内接待费	8	—	53,492.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	133
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,069
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	326,928.72
（一）行政单位	23	—	326,928.72
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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。