

铜川市新区安全生产监督管理局

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》和《陕西省安全生产条例》，认真组织辖区范围内生产经营单位安全生产工作的监督管理，组织安全生产检查，组织并督促安全隐患的及时整改。

2. 建立、完善并组织实施辖区内安全生产责任制管理，负责组织全区安全生产责任制目标管理考核工作；负责督查全区各乡镇、街道安全生产管理系统和安全生产监督检查工作。

3. 建立并完善安全管理信息系统，及时掌握辖区范围内生产经营单位的安全生产工作动态，建立辖区范围内企业及其安全状态档案，及时发现安全生产隐患。

4. 组织对辖区内安全生产违法行为的查处，监督并指导辖区内生产经营单位安全生产管理体系的建立与完善，监督并督促安全隐患的整改。

5. 负责组织辖区内安全生产工作的宣传、教育与培训工
作，组织并督促企业组织安全生产管理人员，特种作业人员、
高危行业从业人员的安全培训教育。

6. 组织对辖区内重大危险源和重点安全隐患的监督管理；组织全区安全生产专项整治工作。
7. 组织辖区范围内危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹经营、储存单位的安全管理和许可证管理工作。
8. 组织辖区内安全生产应急救援工作，组织并指导企业编制安全生产事故应急救援预案，参与并组织重大安全事故 应急救援，参与全区公共应急事件救援工作。
9. 及时报告区域范围内发现的重大危险源、重点安全隐患和发生的安全生产事故。
10. 组织对区域内安全生产事故的调查、处理和结案及善后处理工作。
11. 组织编制全区安全生产中长期和年度规划。
12. 及时汇总全区安全生产工作动态，为区政府开展全区安全生产工作提供参考。
13. 完成区安全生产委员会布置的安全管理工作。
14. 接受市安监局的工作指导，及时完成市安监局布置的安全生产监督管理工作。
15. 协调并组织区有关职能部门的安全生产监督管理工作。

（二）内设机构

铜川市新区安全生产监督管理局内设机构包括办公室和监管科。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区安全生产监督管理局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市新区安全生产监督管理局

2019年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	56.84	1、一般公共服务支出	10.95
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	4.43
		9、卫生健康支出	1.76
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	2.04
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	48.71
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	56.84	本年支出合计	67.90
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.39	年末结转和结余	5.34
收入总计	73.24	支出总计	73.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：铜川市新区安全生产监督管理局

2019年

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.43	4.43	0.00	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	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：铜川市新区安全生产监督管理局

2019年

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		67.90	58.44	9.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.43	4.43	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	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.71	39.26	9.45	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	48.71	39.26	9.45	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.58	8.76	4.83	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.26	2.63	4.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：铜川市新区安全生产监督管理局

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	56.84	1、一般公共服务支出	10.95	10.95	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00
		9、卫生健康支出	1.76	1.76	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	2.04	2.04	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	48.71	48.71	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	56.84	本年支出合计	67.90	67.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.39	年末财政拨款结转和结余	5.34	5.34	0.00
1、一般公共预算财政拨款	16.39				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	73.24	总计	73.24	73.24	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末结转结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：铜川市新区安全生产监督管理局

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		67.90	58.44	42.13	16.31	9.45	
201	一般公共服务支出	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	
20132	组织事务	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	48.71	39.26	22.95	16.31	9.45	
22401	应急管理事务	48.71	39.26	22.95	16.31	9.45	
2240101	行政运行	27.87	27.87	21.90	5.98	0.00	
2240106	安全监管	13.58	8.76	0.00	8.76	4.83	
2240199	其他应急管理支出	7.26	2.63	1.05	1.58	4.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：铜川市新区安全生产监督管理局

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		58.44	42.13	16.31	
301	工资福利支出	41.25	41.25	0.00	
30101	基本工资	10.62	10.62	0.00	
30102	津贴补贴	11.01	11.01	0.00	
30103	奖金	10.95	10.95	0.00	
30106	伙食补助费	0.20	0.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.66	4.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	1.38	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	2.04	2.04	0.00	
302	商品和服务支出	16.08	0.00	16.08	
30201	办公费	1.58	0.00	1.58	
30202	印刷费	2.65	0.00	2.65	
30205	水费	0.05	0.00	0.05	
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15	
30211	差旅费	0.02	0.00	0.02	
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	2.74	0.00	2.74	
30239	其他交通费用	2.16	0.00	2.16	
30299	其他商品和服务支出	1.74	0.00	1.74	
303	对个人和家庭的补助	0.88	0.88	0.00	
30305	生活补助	0.88	0.88	0.00	
310	资本性支出	0.23	0.00	0.23	
31002	办公设备购置	0.23	0.00	0.23	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：铜川市新区安全生产监督管理局

2019年

金额单位：万元

编制部门：新沂市新城区公共事业监督管理局 2016年 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：铜川市新区安全生产2019年

金额单位：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
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计							

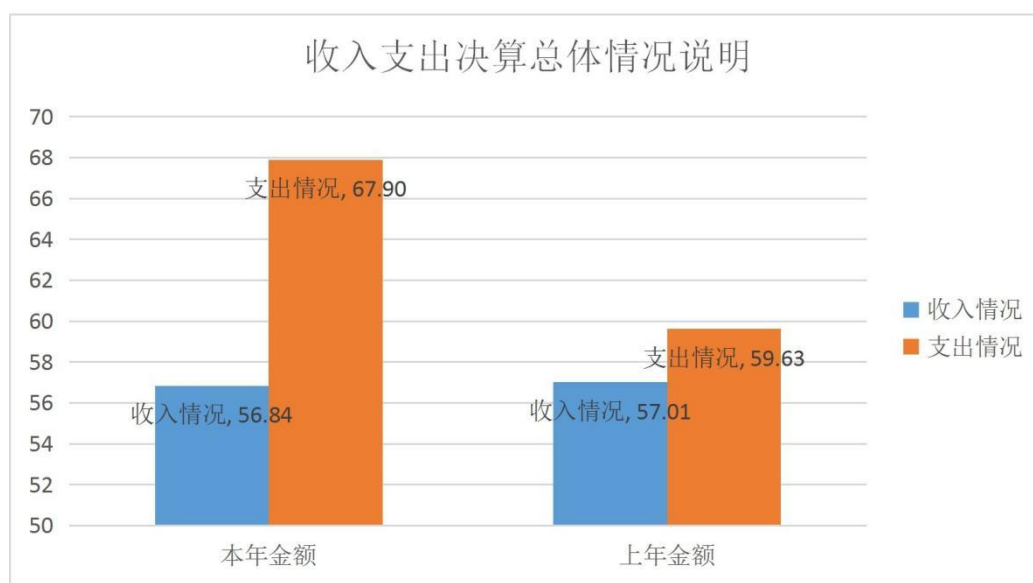
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

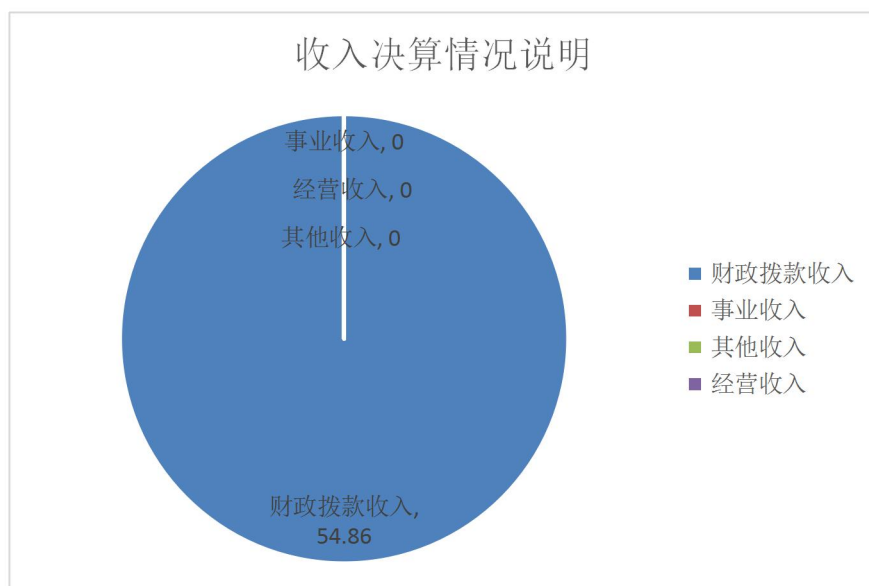
2019 年度本年收入合计 56.84 万元，较上年减少 0.17 万元，主要原因是财政拨款收入减少。

2019 年度本年支出合计 67.90 万元，较上年增加 8.27 万元，主要原因是基本支出增加。



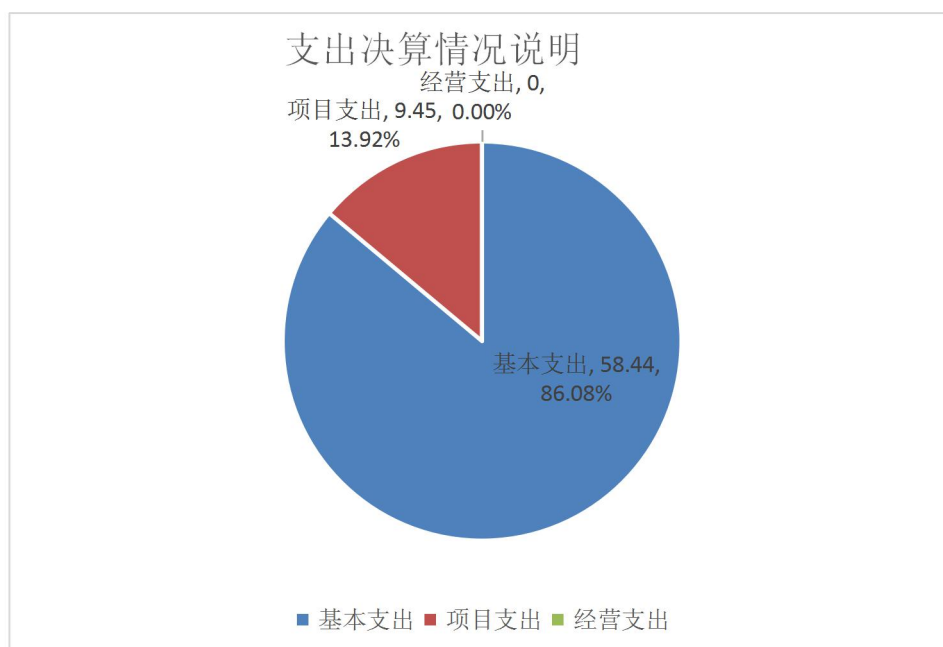
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 56.84 万元。其中：财政拨款收入 56.84 万元，占总收入的 100.00%，包括一般公共预算财政拨款 56.84 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%，其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是无其他收入。



三、支出决算情况说明

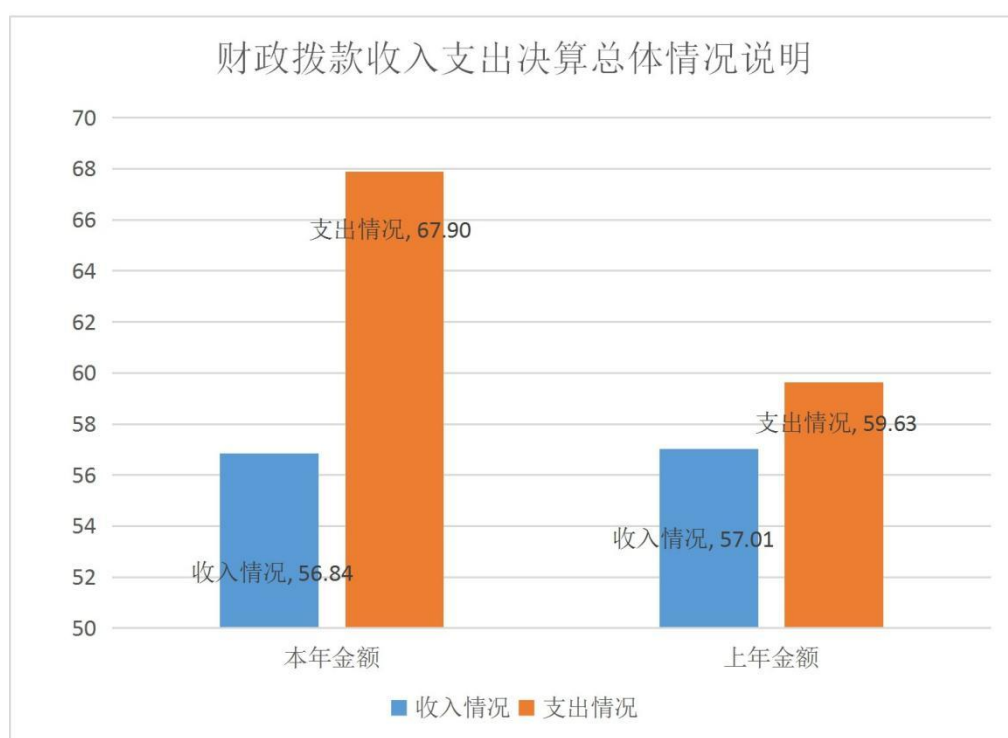
2019 年本年支出合计 67.90 万元。其中:基本支出 58.44 万元,是为完成机构正常运转而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 86.08%;项目支出 9.45 万元,是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括安全生产宣传等专项业务支出, 占总支出的 13.92%; 经营支出0万元, 占总支出的0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 56.84 万元，较上年减少 0.17 万元，主要原因是财政拨款收入减少。

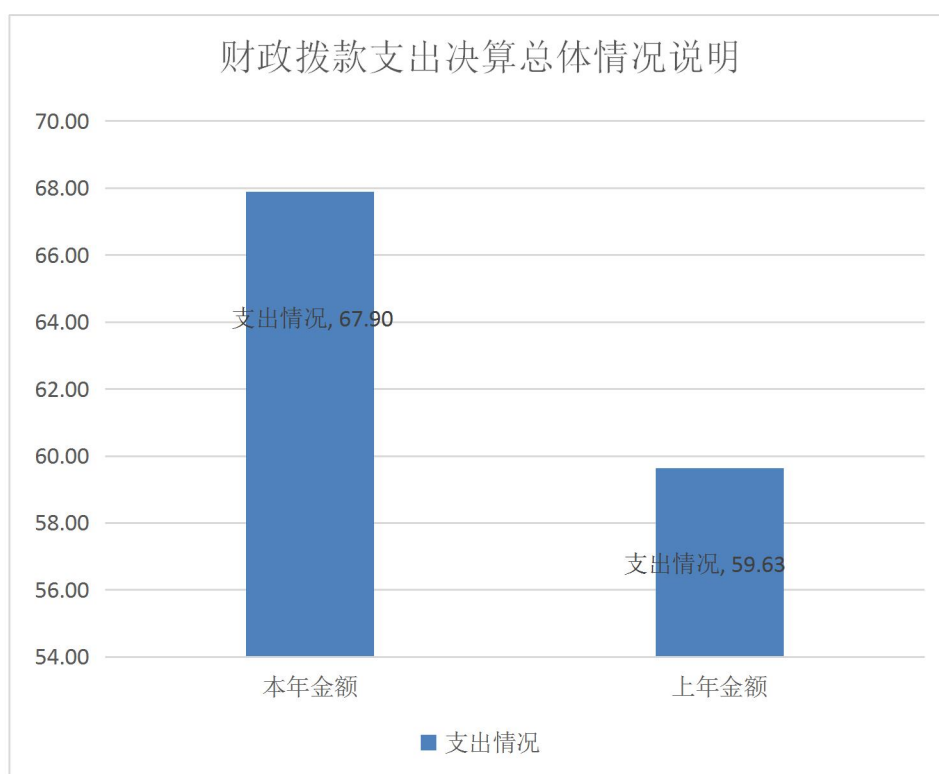
2019 年度本年财政拨款支出合计 67.90 万元，较上年增加 8.27 万元，主要原因是基本支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 67.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.27 万元，增长 13.87%，主要原因是基本支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44.51 万元，调整预算为 73.24 万元，支出决算 67.90 万元，完成全年预算的 92.71%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.95 万元，支出决算为 10.95 万元，完成全年预算的 100.00%。主要原因是决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 4.43 万元，调整预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成全年预算的 100.00%。主要原因是决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 1.50 万元，调整预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%。主要原因是决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0.26 万元，调整预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2.13 万元，调整预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 26.19 万元，调整预算为 27.87 万元，支出决算为 27.87 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 10.00 万元，调整预算为 16.17 万元，支出

决算为 13.58 万元，完成全年预算的 83.98%。决算数小于预算数的主要原因是经费结转到下年支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 7.26 万元，完成全年预算的 72.60%。决算数小于预算数的主要原因是经费结转到下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.44 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 42.13 万元和公用经费支出 16.31 万元。

人员经费 42.13 万元，主要包括：基本工资 10.62 万元、津贴补贴 11.01 万元、奖金 10.95 万元、伙食补助费 0.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.66 万元、职工基本医疗保险缴费 1.38 万元、公务员医疗补助缴费 0.26 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 2.04 万元及生活补助 0.88 万元。

公用经费 16.31 万元，主要包括：办公费 1.58 万元、印刷费 2.65 万元、水费 0.05 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.02 万元、劳务费 5.00 万元、工会经费 2.74 万元、其他交通费用 2.16 万元、其他商品和服务支出 1.74 万元及办公社保购置 0.23 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会

议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 XX 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.50 万元，调整预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度培训需求增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映1个项目绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 98.5 分。主要产出和效果：在专项资金的使用上，坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效。按照预算的安排，有计划的使用资金，确保项目资金能达到预期效果。发现问题及原因：由于工作时限和资金不到位的原因，个别时候未按照预算指标执行。下一步改进措施：在今后的工作中，应本着围绕机关年度总体工作安排，以更高的标准和要求做好预算和决算工作，按照预算要求合理支出，保障机关工作正常运行。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称				负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
	效益 指标	成本指标				
						
	满意 度指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
	生态效益 指标					
可持续影 响指标						
.....						
服务对 象满意 度指 标						
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）铜川市新区安全生产监督管理局

自评得分：98.5

（一）简要概述部门职能与职责。					1.全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》和《陕西省安全生产条例》，认真组织辖区范围内生产经营单位安全生产工作的监督管理，组织安全生产检查，组织并督促安全隐患的及时整改。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					人员经费：工资福利支出、对个人和家庭的补助等共计支出 42.13万元；公用经费：办公费、水电费、交通费、“三公经费”等共计支出16.31万元；项目支出：安全生产及安全教育业务培训专项等共计支出 9.45元。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					目标1：保证全局人员的工资福利待遇； 目标2：保证全局的日常工作经费支出，以确保工作顺利进行；						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100 %的，得10分。 预算完成率≥95 %的，得9分。 预算完成率在90 %（含）和95 %之间，得8分。 预算完成率在85 %（含）和90 %之间，得7分。 预算完成率在80 %（含）和85 %之间，得6分。 预算完成率在70 %（含）和80 %之间，得4分。 预算完成率<70 %的，得0分。	2019年决算	485182	568417	9.5		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5 %，得5分。 预算调整率绝对值>5 %的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2019年决算	593827	568417	4.5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100 %。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100 %。	半年进度：进度率≥45 %，得2分；进度率在40 %（含）和45 %之间，得1分；进度率<40 %，得0分。 前三季度进度：进度率≥75 %，得3分；进度率在60 %（含）和75 %之间，得2分；进度率<60 %，得0分。	2019年决算	649117	678980	4.5		
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≦结转结余率≦5 %（2分） ②5%<结转结余率≦10 %（2分） ③10%<结转结余率≦20 %（1分） ④结转结余率>20 %（0分）	2019年决算	163935	53371.7	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019年决算	0	0	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	固定资产系统	是	是	5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算资金支付系统	是	是	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80 %（含）、80-50 %（含）、50-10 %来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年决算	263935	94545.4	40		
		项目效益（20分）	20			2019年决算	263935	94545.4	20		
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 3.00 万元，上年结转 8.97 万元，调整预算数 16.31 万元，支出决算为 16.31 万元，完成预算的 100.00%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 1.58 万元、印刷费 2.65 万元、水费 0.05 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.02 万元、劳务费 5.00 万元、工会经费 2.74 万元、其他交通费用 2.16 万元、其他商品和服务支出 1.74 万元及办公社保购置 0.23 万元。决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因严格按照预算执行。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 3.85 万元，其中政府采购货物类支出 3.85 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业的合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万

元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费：**指部门使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支出。
4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
5. **机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。