

**南充市安全生产监察
执法支队
2020年度决算公开**

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充市安全生产监察执法支队2020年项目绩效目标完成情况表**
- 2.南充市安全生产监察执法支队2020年部门整体支出绩效评价报告**
- 3.2020年安全生产监察执法活动项目支出绩效评价报告**
- 4.南充市安全生产监察执法支队2020年度决算公开附表**

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

南充市安全生产监察执法支队负责全市直接监管范围内的安全生产违法行为的查处、行政处罚、行政强制工作；按市政府批复的执法计划及上级要求，对区域内安全生产管理情况进行执法监察；受理有关安全生产的举报；指导下级安全生产监察执法部门执法工作。

（二）2020年重点工作完成情况

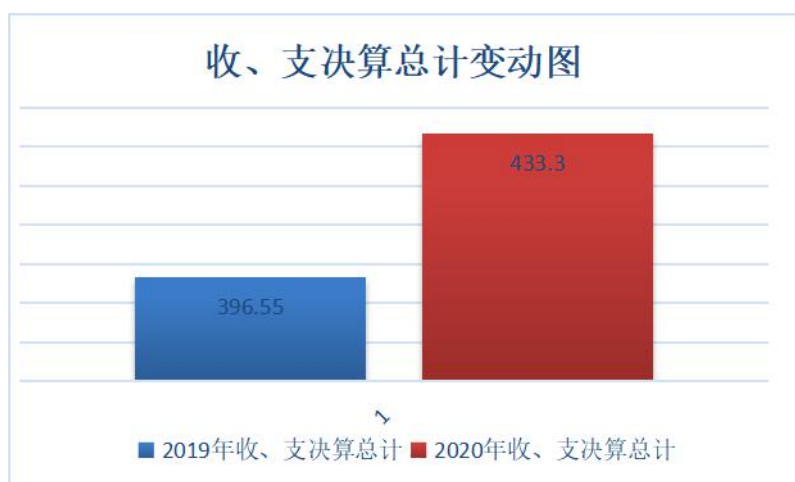
2020年，支队加大了对重点行业、重点领域和重点单位的监察执法力度，同时在相关行业和领域积极推进安全生产标准化建设监察执法，严格落实较大事故的查处工作，确保全市监察执法工作再上新台阶。支队完成了市政府批复的《南充市2020年安全生产监察执法工作计划》规定的执法工作；按事故调查处理有关规定参与完成了由市本级查处的生产安全事故；完成了全市安监执法中队建设基本任务；完成了“铸安行动”工作任务；完成了上级安排的其他工作任务。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市安全生产监察执法支队本级单位，无下属二级单位。单位内设机构 3 个，分别为：综合室、执法一大队、执法二大队。

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 433.3 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 36.75 万元，增长 9.27%。主要变动原因是专项业务增加。

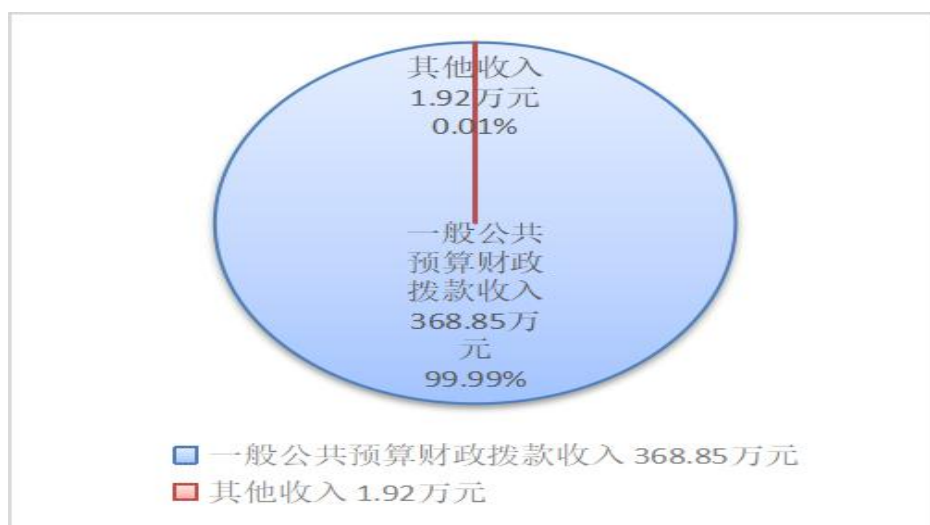


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 370.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 368.85 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

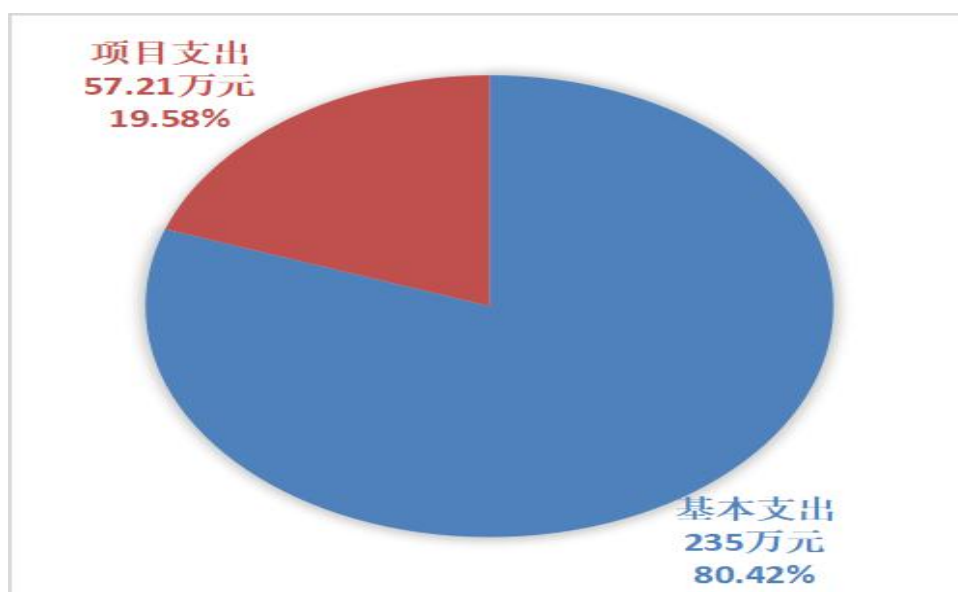
单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 1.92 万元, 占 0.01%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

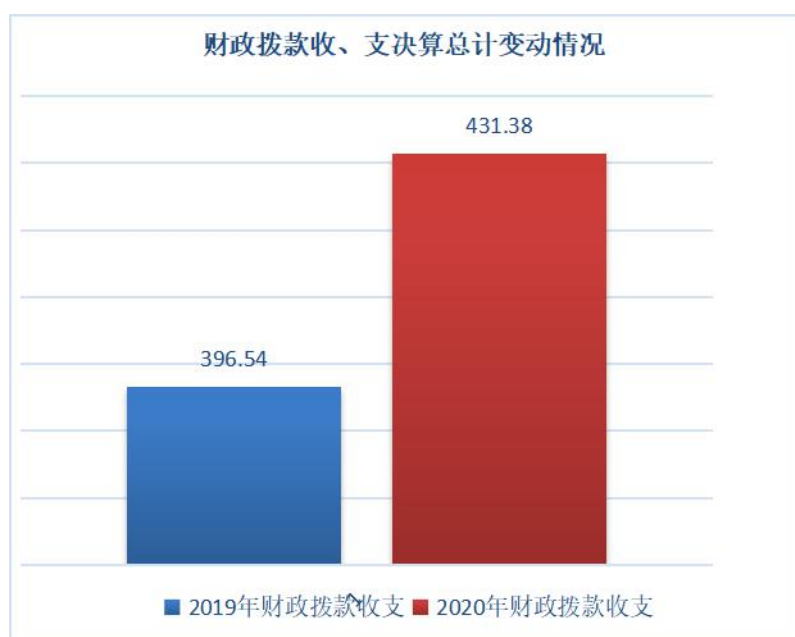
2020 年本年支出合计 292.21 万元, 其中: 基本支出 235 万元, 占 80.42%; 项目支出 57.21 万元, 占 19.58%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 431.38 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.84 万元，增长 8.79%。主要变动原因是专项业务增加。

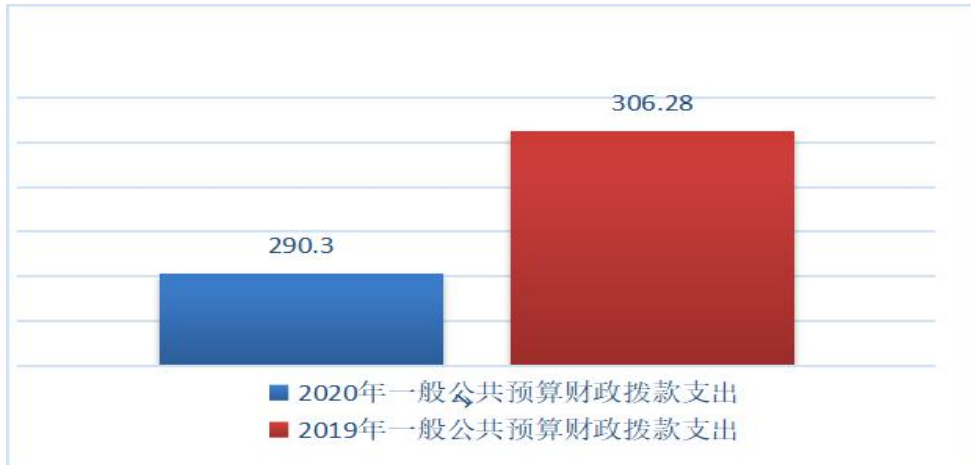


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、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

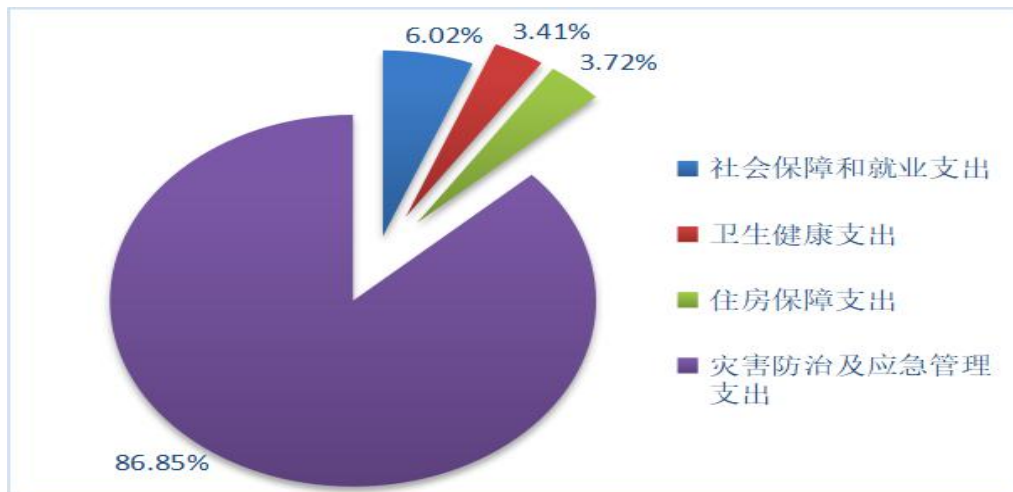
2020 年一般公共预算财政拨款支出 290.30 万元，占本年支出合计的 99.35%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 15.98 万元，下降 5.22%。主要变动原因是项目资金下年支付。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 290.30 万元, 主要用于以下方面:灾害防治及应急管理 (类) 支出 252.13 万元, 占 86.85%; 社会保障和就业(类)支出 17.48 万元, 占 6.02%; 卫生健康 (类) 支出 9.90 万元, 占 3.41%; 住房保障 (类) 支出 10.79 万元, 占 3.72%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为290.30万元，完成预算78.7%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：决算数为194.91万元，完成预算98.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费下年支付。

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：决算数为57.21万元，完成预算76.28%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金下达晚未执行完。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：决算数为3.09万元，完成预算100%。

4 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：决算数为14.39万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为9.9万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为10.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出233.08万元，其中：

人员经费 207.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.69 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

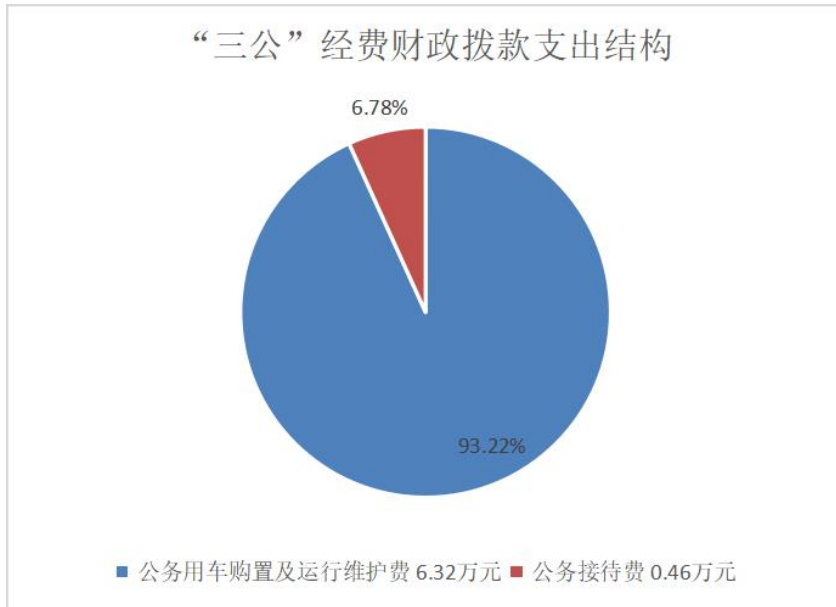
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.78 万元，完成预算 79.76%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.32 万元，占 93.22%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 6.78%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 6.32 万元，完成预算 79%。其中：

2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.32 万元。主要用于事故办案安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 1.82 万元，增长 40.44%。主要原因是安全检查、事故办案业务增加。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0.46 万元，完成预算 92%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，33 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.46 万元，具体内容包括：接待内江市监察执法支队一行 8 人，金额 0.11 万元、接待省安监总队 2 批次，19 人，金额 0.25 万元、接待广安市监察执法支队 6 人，金额 0.1 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0.18 万元，增长 64.29%。主要原因是专项业务增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元，主要原因是：本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，主要原因是：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国

有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，南充市安全生产监察执法支队机关运行经费支出25.69万元，比2019年增加10.61万元，增长70.36%。主要原因是机关食堂分摊费。

（二）政府采购支出情况

2020年，南充市安全生产监察执法支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的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）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南充市安全生产监察执法支队共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，未组织对安全监察执法活动经费、事故办案经费、律师费专家费项目开展预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执

行完毕后，对 3 个项目（含调整预算项目）开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据年初工作规划和重点工作安排，全体人员较好的完成了年度工作目标。通过建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好的完成了绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“安全监察执法活动经费”“事故办案经费”“律师费专家费”“铸安行动”4 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) 安全监察执法活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障安全监察活动开展，提高安全管理效率。发现的主要问题：项目管理过程的财务管理制度、项目管理制度有待进一步健全完善。下一步改进措施：进一步加强项目过程的控制管理；进一步加强项目绩效管理。

(2) 事故办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，达到提高办案效率、减少安全生产事故的目的。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3) 铸安行动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 保障全市重点企业行业生产安安, 维护南充平安稳定。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

(4) 律师专家经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元, 执行数为 5.2 万元, 完成预算的 52%。通过项目实施, 确保案件调查和办理依法依规。发现的主要问题: 资金支付进度较慢。下一步改进措施: 加快资金支付进度, 提高资金使用绩效。

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《南充市安全生产监察执法支队 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附 (附件 2)。

本单位自行组织对安全生产监察执法活动项目开展了绩效评价,《安全生产监察执法活动项目 2020 年绩效评价报告》见附件 (附件 3)。

十一、名词解释

1.财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市应急局拨安全生产目标奖。

3.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）

其他应急管理支出（99）：指其他应急管理方面的支出。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市安全生产监察执法支队 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市安全生产监察执法支队 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年安全生产监察执法活动项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市安全生产监察执法支队 2020 年度决算公开附表

项目绩效目标完成情况表					
(2020年度)					
项目名称		事故办案经费			
预算单位		南充市安全生产监察执法支队			
预算执行情况(万元)	预算数: 15 万元			执行数: 15 万元	
	其中: 财政拨款: 15 万元			其中: 财政拨款: 15 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	
	完成2020年办案。聘请专家10人次; 保障办案出差等1200人次; 保障办理案件车辆运行200次。			完成2020年办案。聘请专家10人次; 保障办案出差等1200人次; 保障办理案件车辆运行200次。	
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)	实际指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2020年事故办案	10件	10件
		质量指标	办案完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年7月前	2021年7月前
		成本指标	事故办案成本	2.5万元/件	2.5万元/件
		社会效益指标	事故办案准确率	≥95%	≥95%
		可持续影响指标	减少安全生产事故	≥5年	≥5年
		满意度指标	安全生产企业对事故调查准确性满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表					
(2020年度)					
项目名称		铸安行动经费			
预算单位		南充市安全生产监察执法支队			
预算执行情况(万元)	预算数: 10 万元			执行数: 10 万元	
	其中: 财政拨款: 10 万元			其中: 财政拨款: 10 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	
	铸安行动: 对20家企业开展铸安专项执法行动, 每家企业需1万元, 切实完成省厅要求的开展全省铸安行动任务, 保障全市重点企业行业生产安安, 维护南充平安稳定。			铸安行动: 对20家企业开展铸安专项执法行动, 每家企业需1万元, 切实完成省厅要求的开展全省铸安行动任务, 保障全市重点企业行业生产安安, 维护南充平安稳定。	
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)	实际指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成20家企业铸安执法	20家企业	20家企业
		质量指标	铸安执法完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前
		成本指标	铸安执法成本	1万元/家	1万元/家
		社会效益指标	保障全市重点企业行业生产安全	维护南充平安稳定	维护南充平安稳定
		可持续影响指标	铸安执法影响年限	≥5年	≥5年
		满意度指标	企业行业满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表					
(2020年度)					
项目名称		安全监察执法活动经费			
预算单位		南充市安全生产监察执法支队			
预算执行情况(万元)	预算数: 30 万元			执行数: 30 万元	
	其中: 财政拨款: 30 万元			其中: 财政拨款: 30 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	
	按照单位工作要求, 完成2020年安全监察执法活动19次; 安全生产月活动10次; 保障监察执法用品(文书、材料等)100件, 保障安全监察活动开展, 提高安全管理效率。			按照单位工作要求, 完成2020年安全监察执法活动19次; 安全生产月活动10次; 保障监察执法用品(文书、材料等)100件, 保障安全监察活动开展, 提高安全管理效率。	
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)	实际指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展安全监察活动	19次	19次
			开展安全生产月活动	10次	10次
			采购监察执法用品(文书、材	100件	100件
		质量指标	安全监察执法活动完成率	100%	100%
			安全生产月活动完成率	100%	100%
			执法用品采购合格率	100%	100%
		时效指标	安全监察活动完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			安全生产月活动完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			采购执法用品时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	开展安全监察活动成本	1万元/次	1万元/次
	开展安全月活动成本		1万元/次	1万元/次	
	采购监察执法用品(文书、材		0.01万元/件	0.01万元/件	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生产企业安全管理意识提升率	≥95%	≥95%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	安全监察执法活动影响年限	≥5年	≥5年	
满意度指标	满意度指标	生产企业满意度	≥95%	≥95%	
		生产群众满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标完成情况表					
(2020年度)					
项目名称		事故办案经费			
预算单位		南充市安全生产监察执法支队			
预算执行情况(万元)	预算数: 10 万元			执行数: 10 万元	
	其中: 财政拨款: 10 万元			其中: 财政拨款: 10 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	
	按照工作安排, 为完成2020年办案聘请专家20人次, 保障办案出差等120人次, 保障办理案件车辆运行60次, 达到提高办案效率、减少安全生产事故的目的。			按照工作安排, 为完成2020年办案聘请专家20人次, 保障办案出差等120人次, 保障办理案件车辆运行60次, 达到提高办案效率、减少安全生产事故的目的。	
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)	实际指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请办案专家	20人	20人
			办案出差人次	120人次	120人次
			办案车辆运行次数	60车次	60车次
		质量指标	专家参与办案完成率	100%	100%
			执法人员办案出差保障率	100%	100%
			办案用车保障率	100%	100%
		时效指标	聘请专家时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			保障办案出差时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			保障办案车辆时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	聘请专家成本	0.2万元/人	0.2万元/人
	办案差旅及住宿费		0.0425万元/次	0.0425万元/次	
	办案车辆运行费		0.015万元/次	0.015万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专家参与办案	提高办案效率、减少安全生产	提高办案效率、减少安全生产
		生态效益指标			
可持续影响指标	影响安全生产事故年限	≥5年	≥5年		
满意度指标	满意度指标	生产企业满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标完成情况表					
(2020年度)					
项目名称		律师费、专家费			
预算单位		南充市安全生产监察执法支队			
预算执行情况(万元)	预算数: 10 万元		执行数: 10 万元		
	其中: 财政拨款: 10 万元		其中: 财政拨款: 10 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		
	按照单位工作要求, 2020年完成诉讼案件4件, 确保案件调查和办理依法依规。		2020年完成诉讼案件4件,		
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)	实际指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2020年诉讼案件	4件	4件
		质量指标	诉讼案件完成率	100%	100%
		时效指标	诉讼案件完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	诉讼案件律师费、专家费	2.5万元/件	2.5万元/件
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对社会促进作用	防止和纠正不当的行政处罚行	防止和纠正不当的行政处罚行
		生态效益指标			
		可持续影响指标	防止产生错误或不当案件	≥5年	≥5年
	满意度指标	满意度指标	行政执法人员满意度	100%	100%

2020年南充市安全生产监察执法支队 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充市安全生产监察执法支队内设综合科、执法一大队、执法二大队。

（二）机构职能。

南充市安全生产监察执法支队是南充市应急管理局下属参公事业单位。其主要职责：负责全市直接监管范围内安全生产违法行为的查处、行政处罚、行政强制工作；参与较大生产安全事故、市属以上企业一般以上生产安全事故及跨县（市、区）生产安全事故的调查处理；对区域内重大危险源监控措施落实情况进行执法监察，受理有关安全生产的举报。通过明察暗访、暗查暗访等方式，开展日常巡查、专项监察和重点督查活动，严厉打击安全生产领域的非法违法行为，及时消除隐患，强化生产经营单位主体责任，加强源头管理。特别要加强对重点行业、重点领域和重点单位的监察执法力度，在相关行业和领域积极推进安全生产标准化建设监察执法；全面开展对生产经营单位安全教育培训、隐患排查与治理、特种作业人员持证上岗情况等方面的监察执法工作；进一步加强对用人单位职业卫生安全工作开展情况的监察执法工作；严格落实较大事故的调查处理及处理结果公开制度，确保全市监察执法工作再上新台阶。

（三）人员概况。

南充市安全生产监察执法支队 2020 年编制 13 人，在职 13 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年南充市安全生产监察执法支队决算总收入 4,332,966.62 元，其中：本年财政拨款收入 3,688,480.00 元，本年其他收入 19,150.00 元，年初结转和结余 625,336.62 元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年南充市安全生产监察执法支队部门决算总支出 2,922,142.74 元，其中：基本支出 2,349,999.47 元，占总支出 80.42%，项目支出 572,143.27 元，占总支出 19.58%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制情况。

南充市安全生产监察执法支队高度重视预算编制工作，单位按照《预算法》和市财政的要求，结合实际情况，经与各科室沟通协调，较科学、准确的编制了年初预算、填报了绩效目标。

2. 执行管理情况。

南充市安全生产监察执法支队在资金使用过程中，为进一步加强经费管理，控制行政运行经费支出，特别是“三公”经费”的支出，健全财务内控制度，规范资金使用，支队制

定了预算业务、收支业务等内部控制制度，对经费使用进行严格管控，按照审批权限严格对资金的支付进行了相关审核、审批，既保障了支队正常运转的经费，又尽量节能降耗，同时严格按照国家相关会计制度的规定进行核算，有效确保了资金的规范使用，提高了资金的使用效率。

3. 综合管理情况。

南充市安全生产监察执法支队购置办公所需的电脑、打印机等办公设备均按要求进行了报批、审批，严格执行政府采购程序，资产购置合法合规。为规范固定资产管理，建立了固定资产卡片和台账，每年进行一次全面清理，确保资产账实相符，账卡相符，账账相符。

内部控制的最基本原则是权力制衡，本单位高度重视内控制度的建立，合理保证单位经济活动合法合规和单位资产安全和使用有效以及单位财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

按照政府信息公开有关规定，南充市安全生产监察执法支队预决算信息已通过市财政门户网站进行公开。

（二）结果运用情况。

绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本单位的预算资金使用管理情况，切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。本单位按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取了座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，

根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论，对存在的问题进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据年初工作规划和重点工作安排，全体人员较好的完成了年度工作目标。通过建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题。

1. 预算执行进度有待加强，部门预算执行进度在 6、9、11 月按要求应分别达到 40%、67.5%、82.5%，实际支出进度分别为 45.5%、63.98%、78.7%。

2. 部门预算项目年终预算执行较慢。部门预算项目 12 月预算执行进度为 29.25%。

（三）改进建议。

加快预算执行进度，提高预算完成率，提升财政资金使用绩效。

2020年南充市安全生产监察执法支队部门整体支出绩效评价

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分	10	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。 。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10	
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	
					部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的		

2020年南充市安全生产监察执法支队部门整体支出绩效评价

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	9.65	
		完成结果 (20分)					
	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	2.92		
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	
	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
绩效结果应用 (10分)	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	

2020年南充市安全生产监察执法支队部门整体支出绩效评价

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	/	
合计			100			82.57	

南充市安全生产监察执法支队

2020 年安全生产监察执法活动项目支出绩效 自评报告

一、基本情况

为加强对重点行业、重点领域和重点单位的监察执法力度，在相关行业和领域积极推进安全生产标准化建设监察执法，全面开展对生产经营单位安全教育培训、隐患排查与治理、特种作业人员持证上岗情况等方面的监察执法工作，2020 年度，财政下达安全生产监察执法活动项经费目 30 万元，用于开展安全监察执法活动。

二、评价工作开展情况

按照《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）文件要求，我支队高度重视，精心组织，根据项目特性设定了《2020 年南充市安全生产监察执法支队部门预算项目支出绩效评价指标体系》，全面反映项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况。

二、综合评价结论（附评分表）

根据设定的《2020 年南充市安全生产监察执法支队部门预算项目支出绩效评价指标体系》和安全生产监察执法活动项目资料，从项目决策、项目完成的数量、质量、实效、成本和项目效益等方面进行了项目评价。项目指标总分 100 分，项目得分 97 分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

（1）科学决策

安全生产监察执法活动项目符合市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，决策科学。

（2）绩效目标

安全生产监察执法活动项目绩效目标明确合理，2020年12月31日前，完成安全监察执法活动19次；安全生产月活动10次；保障监察执法用品（文书、材料等）100件。

（二）项目管理情况

（1）资金管理。资金分配管理科学合理、规范有序。

（2）过程控制。财务管理制度基本健全完善，会计核算较规范。

（三）项目产出情况。2020年度，安全生产监察执法活动项目圆满完成了预算绩效目标。

（四）项目效益情况。安全生产监察执法活动项目的实施，保障了安全监察活动开展，提高了安全管理效率，提升了生产企业安全管理意识。

五、存在主要问题

项目管理过程的财务管理制度、项目管理制度有待进一步健全完善。

六、相关措施建议

进一步加强项目过程的控制管理；进一步加强项目绩效管理。

2020年南充市安全生产监察执法支队部门预算项目支出绩效评

(安全生产监察执法活动经费)

分值 权重	预算绩效指标			评价要点及说明	自评得 分	得(扣)分 原因说明
	一级指标	二级指标	三级指标			
5%	项目决策	科学决策	依据充分性(必要性)	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署;符合当前经济社会发展需要	5	
5%			可行性	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5	
5%		绩效目标	明确性	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	5	
5%			合理性	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	5	
3%	项目管理	资金管理	资金分配科学性	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	3	
4%		过程控制	财务管理规范性	财务管理制度是否健全完善,会计核算是否规范	3	
3%			业务管理规范性	项目管理制度是否健全完善,执行是否有效。包括程序完善性,采购和公示制度的严格执行,进度安排、成本和风险控制、质量管理等	2	
10%	项目产出	项目完成	完成数量	实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100%	10	
10%			完成质量	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	10	
10%			完成时效	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间*100%	10	
10%			完成成本	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本*100%	10	
10%	项目绩效	效益指标	社会效益	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	10	
10%			可持续影响指标	反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标	10	
10%			服务对象满意指标	满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9	
合计					97	

2020年市级部门预算项目支出绩效评价指标体系

分值权重	预算绩效指标				评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明
	一级指标	二级指标	三级指标				
5%	项目决策	科学决策	依据充分性（必要性）	5	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	5	
5%			可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5	
5%		绩效目标	明确性	5	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	5	
5%			合理性	5	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	5	
3%	项目管理	资金管理	资金分配科学性	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	3	
4%		过程控制	财务管理规范性	4	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	3	
3%			业务管理规范性	3	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	2	
10%	项目产出	项目完成	完成数量	10	实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100%	10	
10%			完成质量	10	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	10	
10%			完成时效	10	$(\text{实际完成时间}-\text{绩效目标设定完成时间})/\text{绩效目标设定完成时间}*100\%$	10	
10%			完成成本	10	$(\text{实际完成成本}-\text{预计完成成本})/\text{预计完成成本}*100\%$	10	
10%	项目绩效	效益指标	社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	10	
10%			可持续影响指标	10	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标	10	
10%			服务对象满意指标	10	满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9	
合计				100		97	

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	368.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.92	八、社会保障和就业支出	39	17.48
	9		九、卫生健康支出	40	9.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	254.04
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	370.77	本年支出合计	58	292.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62.53	年末结转和结余	60	141.08
	30			61	
总计	31	433.30	总计	62	433.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	370.77	368.85					1.92
208			社会保障和就业支出	17.48	17.48					
20805			行政事业单位养老支出	17.48	17.48					
2080501			行政单位离退休	3.09	3.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39					
210			卫生健康支出	9.90	9.90					
21011			行政事业单位医疗	9.90	9.90					
2101101			行政单位医疗	9.90	9.90					
221			住房保障支出	10.79	10.79					
22102			住房改革支出	10.79	10.79					
2210201			住房公积金	10.79	10.79					
224			灾害防治及应急管理支出	332.60	330.68					1.92
22401			应急管理事务	332.60	330.68					1.92
2240101			行政运行	187.60	185.68					1.92
2240102			一般行政管理事务	75.00	75.00					
2240199			其他应急管理支出	70.00	70.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				292.21	235.00	57.21			
208			社会保障和就业支出	17.48	17.48				
20805			行政事业单位养老支出	17.48	17.48				
2080501			行政单位离退休	3.09	3.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39				
210			卫生健康支出	9.90	9.90				
21011			行政事业单位医疗	9.90	9.90				
2101101			行政单位医疗	9.90	9.90				
221			住房保障支出	10.79	10.79				
22102			住房改革支出	10.79	10.79				
2210201			住房公积金	10.79	10.79				
224			灾害防治及应急管理支出	254.04	196.83	57.21			
22401			应急管理事务	254.04	196.83	57.21			
2240101			行政运行	196.83	196.83				
2240102			一般行政管理事务	57.21		57.21			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	368.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.48	17.48		
	9		九、卫生健康支出	41	9.90	9.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.79	10.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	252.13	252.13		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	368.85	本年支出合计	59	290.30	290.30		
年初财政拨款结转和结余	28	62.53	年末财政拨款结转和结余	60	141.08	141.08		
一般公共预算财政拨款	29	62.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	431.38	总计	64	431.38	431.38		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020年度

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计		290.30	290.30	233.08	57.21						
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——			——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93		——			——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94		——			——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				290.30	233.08	57.21
208			社会保障和就业支出	17.48	17.48	
20805			行政事业单位养老支出	17.48	17.48	
2080501			行政单位离退休	3.09	3.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
210			卫生健康支出	9.90	9.90	
21011			行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101101			行政单位医疗	9.90	9.90	
221			住房保障支出	10.79	10.79	
22102			住房改革支出	10.79	10.79	
2210201			住房公积金	10.79	10.79	
224			灾害防治及应急管理支出	252.12	194.91	57.21
22401			应急管理事务	252.12	194.91	57.21
2240101			行政运行	194.91	194.91	
2240102			一般行政管理事务	57.21		57.21

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020年

项目			合计	工资福利支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 费	职业年金缴费	职工基本医疗 保险缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70	49.84	37.81	58.16			14.85		9.04
			290.30	203.70								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020年

项目												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	公务员医疗补 助缴费	其他社会保障 缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
类	款	项	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计			290.30	3.96	0.05	27.39		2.61	82.90	3.13	3.43	4.00
208		社会保障和就业支出	17.48									
20805		行政事业单位养老支出	17.48									
2080501		行政单位离退休	3.09									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39									
210		卫生健康支出	9.90	0.86								
21011		行政事业单位医疗	9.90	0.86								
2101101		行政单位医疗	9.90	0.86								
221		住房保障支出	10.79			10.79						
22102		住房改革支出	10.79			10.79						
2210201		住房公积金	10.79			10.79						
224		灾害防治及应急管理支出	252.12	3.10	0.05	16.60		2.61	82.90	3.13	3.43	4.00
22401		应急管理事务	252.12	3.10	0.05	16.60		2.61	82.90	3.13	3.43	4.00
2240101		行政运行	194.91	3.10	0.05	16.60		2.61	25.69			
2240102		一般行政管理事务	57.21						57.21	3.13	3.43	4.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020年

项目			合计	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用	维修(护)费
支出功能 分类科目 编码	科目名称											
类	款	项	1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
合计			290.30	0.07			2.62		0.29	14.97		0.50
208		社会保障和就业支出	17.48									
20805		行政事业单位养老支出	17.48									
2080501		行政单位离退休	3.09									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39									
210		卫生健康支出	9.90									
21011		行政事业单位医疗	9.90									
2101101		行政单位医疗	9.90									
221		住房保障支出	10.79									
22102		住房改革支出	10.79									
2210201		住房公积金	10.79									
224		灾害防治及应急管理支出	252.12	0.07			2.62		0.29	14.97		0.50
22401		应急管理事务	252.12	0.07			2.62		0.29	14.97		0.50
2240101		行政运行	194.91									
2240102		一般行政管理事务	57.21	0.07			2.62		0.29	14.97		0.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020年

项目			商品和服务支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
类	款	项	1	29	30	31	32	33	34	35	36	37
合计			290.30				0.46				21.48	
208		社会保障和就业支出	17.48									
20805		行政事业单位养老支出	17.48									
2080501		行政单位离退休	3.09									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39									
210		卫生健康支出	9.90									
21011		行政事业单位医疗	9.90									
2101101		行政单位医疗	9.90									
221		住房保障支出	10.79									
22102		住房改革支出	10.79									
2210201		住房公积金	10.79									
224		灾害防治及应急管理支出	252.12				0.46				21.48	
22401		应急管理事务	252.12				0.46				21.48	
2240101		行政运行	194.91				0.46					
2240102		一般行政管理事务	57.21								21.48	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020年

项目												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用	其他商品和服 务支出	小计	离休费	退休费
类	款	项	1	38	39	40	41	42	43	44	45	46
合计			290.30	7.50	5.05	6.32	10.07		3.02	3.69		
208		社会保障和就业支出	17.48							3.09		
20805		行政事业单位养老支出	17.48							3.09		
2080501		行政单位离退休	3.09							3.09		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39									
210		卫生健康支出	9.90									
21011		行政事业单位医疗	9.90									
2101101		行政单位医疗	9.90									
221		住房保障支出	10.79									
22102		住房改革支出	10.79									
2210201		住房公积金	10.79									
224		灾害防治及应急管理支出	252.12	7.50	5.05	6.32	10.07		3.02	0.60		
22401		应急管理事务	252.12	7.50	5.05	6.32	10.07		3.02	0.60		
2240101		行政运行	194.91	7.50	5.05		10.07		2.62	0.60		
2240102		一般行政管理事务	57.21			6.32			0.40			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020年

项目			合计	对个人和家庭的补助								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保险费
类	款	项	1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			合计			3.09				0.30		
208			社会保障和就业支出			3.09						
20805			行政事业单位养老支出			3.09						
2080501			行政单位离退休			3.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
224			灾害防治及应急管理支出							0.30		
22401			应急管理事务							0.30		
2240101			行政运行							0.30		
2240102			一般行政管理事务									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020年

项目			合计	债务利息及费用支出							小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
支出功能 分类科目 编码	科目名称			其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用	国外债务发行 费用	小计			
类	款	项	1	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
合计			290.30	0.30									
208		社会保障和就业支出	17.48										
20805		行政事业单位养老支出	17.48										
2080501		行政单位离退休	3.09										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39										
210		卫生健康支出	9.90										
21011		行政事业单位医疗	9.90										
2101101		行政单位医疗	9.90										
221		住房保障支出	10.79										
22102		住房改革支出	10.79										
2210201		住房公积金	10.79										
224		灾害防治及应急管理支出	252.12	0.30									
22401		应急管理事务	252.12	0.30									
2240101		行政运行	194.91	0.30									
2240102		一般行政管理事务	57.21										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020年

项目			资本性支出（基本建设）									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置	无形资产购置
类	款	项	1	65	66	67	68	69	70	71	72	73
合计			290.30									
208		社会保障和就业支出	17.48									
20805		行政事业单位养老支出	17.48									
2080501		行政单位离退休	3.09									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39									
210		卫生健康支出	9.90									
21011		行政事业单位医疗	9.90									
2101101		行政单位医疗	9.90									
221		住房保障支出	10.79									
22102		住房改革支出	10.79									
2210201		住房公积金	10.79									
224		灾害防治及应急管理支出	252.12									
22401		应急管理事务	252.12									
2240101		行政运行	194.91									
2240102		一般行政管理事务	57.21									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020年

项目			合计	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
支出功能分类科目编码	科目名称											
类	款	项	1	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计	290.30									
208		社会保障和就业支出	17.48									
20805		行政事业单位养老支出	17.48									
2080501		行政单位离退休	3.09									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39									
210		卫生健康支出	9.90									
21011		行政事业单位医疗	9.90									
2101101		行政单位医疗	9.90									
221		住房保障支出	10.79									
22102		住房改革支出	10.79									
2210201		住房公积金	10.79									
224		灾害防治及应急管理支出	252.12									
22401		应急管理事务	252.12									
2240101		行政运行	194.91									
2240102		一般行政管理事务	57.21									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020年

项目			资本性支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	土地补偿	安置补助	地上附着物和 青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置	无形资产购置	其他资本性支 出
类	款	项	1	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计			290.30									
208		社会保障和就业支出	17.48									
20805		行政事业单位养老支出	17.48									
2080501		行政单位离退休	3.09									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39									
210		卫生健康支出	9.90									
21011		行政事业单位医疗	9.90									
2101101		行政单位医疗	9.90									
221		住房保障支出	10.79									
22102		住房改革支出	10.79									
2210201		住房公积金	10.79									
224		灾害防治及应急管理支出	252.12									
22401		应急管理事务	252.12									
2240101		行政运行	194.91									
2240102		一般行政管理事务	57.21									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020年

项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	资本金注入	其他对企业补 助	小计	资本金注入	政府投资基金股权 投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			290.30									
			17.48									
			17.48									
			3.09									
			14.39									
			9.90									
			9.90									
			9.90									
			10.79									
			10.79									
			10.79									
			252.12									
			252.12									
			194.91									
			57.21									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020年

项目			合计	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	对社会保险基金补 助	补充全国社会保障 基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	其他支出
类	款	项	1	101	102	103	104	105	106	107	108
			290.30								
			17.48								
			17.48								
			3.09								
			14.39								
			9.90								
			9.90								
			9.90								
			10.79								
			10.79								
			10.79								
			252.12								
			252.12								
			194.91								
			57.21								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	203.70	302	商品和服务支出	25.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	49.84	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	58.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	3.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	27.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	2.61	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.69	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	5.05	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.07	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.62	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		207.39	公用经费合计						25.69

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队
2020年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			145.00	57.21	
224			145.00	57.21	
22401			145.00	57.21	
2240102			75.00	57.21	
2240199			70.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
8.50		8.00		8.00	0.50	6.78		6.32		6.32	0.46

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020年度

科目编码	科目名称	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	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。
本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省南充市安全生产监察执法支队

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。
本表无数据