

2018 年度

四川省广元市昭化区安全  
生产监督管理局部门决算

# 目 录

公开时间：2019年9月24日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	11

十一、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	17
附件 1.....	17
附件 2.....	17
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入总表.....	25
三、支出总表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。1. 贯彻执行国家安全生产有关法律、法规、规章和方针政策。拟定全区综合性安全生产意见、规定并组织实施。

2. 承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责指导协调监督检查，区级有关部门和乡镇街道。人民政府安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势发布全区安全生产信息协调解决全安全生产中的重大问题，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况监督指导落实安全生产责任制监督事故查处和责任追究落实情况。

3. 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级属地原则，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检查监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位协助市以上安监部门做好中央审计署在区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4. 承担全区非煤矿山危险化学品非药品类易制毒化学

品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任依法组织实施安全生产准入初审把关制度负责危险化学品安全监管综合工作和煤矿烟花爆竹安全生产监督管理工作

5. 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任负责职业卫生，安全许可证颁发管理初审工作组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6. 负责组织区政府安全生产大检查和专项督察根据区政府授权依法组织一般事故调查处理和办理结案工作负责组织指导和协调全区安全生产应急救援工作综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

7. 请负责监督检查职责范围内新建改建扩建工程项目地安全设施与主体工程，同时设计，同时施工同时投产使用情况。

8. 把监督检查工矿商贸生产经营单位主要负责人安全生产管理知识和特种作业人员还煤矿矿井使用的特种设备作业人员持证上岗，工作监督检查工贸工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

9. 组织协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价备案工作。

10. 组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

11. 组织拟定全区安全生产科技规划指导协调安全生产重大科学研究和运用技术推广推广工作。

12. 组织指导安全生产宣传教育培训工作开展安全生产方面滴对外交流和与合作。

13. 承担区政府安全生产委员会的具体工作。

14. 承担区政府公布的有关行政审批事项。

15. 承办区政府交办的其他事项。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

2018 年，全区发生生产安全事故 4 起，死亡 2 人，受伤 3 人，直接经济损失 100 万元。较去年同期相比，事故件数下降 20%，死亡人数下降 60%，受伤人数持平，直接经济损失上升 11%，未发生较大及以上生产安全事故，安全生产形势持续稳定。

## 二、机构设置

昭化区安监局三块牌子一套人马，即区安监局、区煤炭工业管理局、区政府安委会办公室。共有编制 19 个，其中：行政编制 7 个，参公执法事业编制 9 个，事业编制 3 个，在职人员 15 人，三支一扶 1 人。无下属二级单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 903.22 万元。与 2017 年相比收、支总计各 903.22 万元，上升 9.7%。主要变动原因是煤炭化解过剩产能项目在 2018 年列支。

### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 903.22 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入 362.69 万元，占 40.1%，（其中：上年结转 540.53 万元），政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 903.22 万元，其中：基本支出 335.05 万元，占 37.1%；项目支出 568.17 万元（上年结转项目支出 540 万元），占 62.9%；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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 903.22 万元。与 2017 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 79.8 万元，上升 9.7%。  
主要变动原因是煤炭化解过剩产能项目在 2018 年列支。

## 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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 903.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 79.8 万元，上升 9.7%。主要变动原因是煤炭化解过剩产能项目在 2018 年列支。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 903.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 335.05 万元，占 37.1%；其中：安全生产监管支出 298.68 万元，占 89.15%，教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 17.95 万元，占 5.57%；医疗卫生支出 6.98 万元，占 2.08%；住房保障支出 11.44 万元，占 3.3%；节能环保项目支出 540 万元，占 59.79%；煤矿工业可持续发展项目 28.17 万元，占 3.12%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 903.22，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）安全生产监管（项）行政运行 245.18 万元，一般行政管理事务支出 10 万元，应急救援支出 9 万元，煤炭安全支出 22.5



万元，其他安全生产监管支出 27 万元，其他资源勘探信息等支出 13.17 万元，完成预算 137.47%，决算数大于预算数是因为人员增加。

2. 社会保障及就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老缴费支出 17.95 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 11.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出决算为 540 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 335.05 万元，其中：

人员经费 240.79 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 94.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.2 万元，完成预算 88.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格接待标准和规模。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.2 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 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。因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3.2 万元，完成预算 88.89%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.0198 万元，下降 0.6%。主要原因是严格控制公务接待标准。

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 53 批次，320 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.2 万元，具体内容包括：安全检查、巡查，脱贫攻坚等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对环保节能项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位 2018 年财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法，资金拨付有完整的审批过程和手续，支出严格按照预算批复，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在 2018 年完成，保证机关顺利运行，履行职能职责整体情况良好，综合评定为合格。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了 1 项目绩效评价，从评价情况来看，该项目在决策方面，决策依据充分，资金严格按照国家政策要求支付，拨付及时，会计核算规范，确保省级煤矿政策在我区顺利实施，取得良好的社会效益。

## （二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“环保节能”项目绩效目标实际完成情况。

1. 环保节能项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 540 万元，执行数为 540 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了我区省级下达的煤矿去产能指标交易的顺利实施，确保了我区关闭煤矿的收益及时实现。

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		四川省煤炭去产能指标交易			
预算单位		昭化区安全生产监督管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	540	执行数:	540	
	其中-财政拨款:	540	其中-财政拨款:	540	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成省级下达的煤矿去产能指标交易的顺利实施,确保了我区关闭煤矿的收益及时实现。			保障了我区省级下达的煤矿去产能指标交易的顺利实施,确保了我区关闭煤矿的收益及时实现。	
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	资金拨付	全年 540 万元	完成省级下达的煤矿去产能指标交易的顺利实施	完成了省级下达的煤矿去产能指标交易的顺利实施,确保了我区关闭煤矿的收益及时实现。
	效益指标				完成了省级下达的煤矿去产能指标交易的顺利实施,确保了我区关闭煤矿的收益及时实现
	满意度指标				100%

### (三) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开

展自评,《广元市昭化区安全生产监督管理局部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对环保节能项目开展了绩效评价,《环保节能项目 2018 年绩效评价报告》见附件。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2018 年,区安监局机关运行经费支出 335.01 万元,比 2017 年增加 52.12 万元,增长 18.4%。主要原因是人员增加及安全社区建设。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018 年,区安监局政府采购支出总额 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2018年12月31日,区安监局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0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)。

## 第三部分 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、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。

3、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。

4. 一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）安全生产监管（项）：指行政运行支出。

5. 社会保障及就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老缴费支出17.95万元，完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为11.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出决算为540万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 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。

10. 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。

11. “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、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。

12. 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。



## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 广元市昭化区安全生产监督管理局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

##### 一、部门（单位）概况

昭化区安监局三块牌子一套人马，即区安监局、区煤炭工业管理局、区政府安委会办公室。共有编制19个，其中：行政编制7个，参公执法事业编制9个，事业编制3个，在职人员15人，三支一扶1人。无下属二级单位。主要职能。

职能职责1. 贯彻执行国家安全生产有关法律、法规、规章和方针政策。拟定全区综合性安全生产意见、规定并组织实施。

2. 承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责指导协调监督检查，区级有关部门和乡镇街道。人民政府安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势发布全区安全生产信息协调解决全安全生产中的重大问题，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况监督指导落实安全生产责任制监督事故查处和责任追究落实情况。

3. 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级属地原则，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检查监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位协助市以上安监部门做好中央审计署在区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4. 承担全区非煤矿山危险化学品非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任依法组织实施安全生产准入初审把关制度负责危险化学品安全监督管理综合工作和煤矿烟花爆竹安全生产监督管理工作

5. 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任负责职业卫生，安全许可证颁发管理初审工作组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6. 负责组织区政府安全生产大检查和专项督察根据区政府授权依法组织一般事故调查处理和办理结案工作负责组织指导和协调全区安全生产应急救援工作综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

7. 请负责监督检查职责范围内新建改建扩建工程项目地安全设施与主体工程，同时设计，同时施工同时投产使用情况。

8. 把监督检查工矿商贸生产经营单位主要负责人安全生产管理人員和特种作业人員还煤矿矿井使用的特种设备作业人員持证上岗，工作监督检查工贸工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

9. 组织协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价备案工作。

10. 组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

11. 组织拟定全区安全生产科技规划指导协调安全生产重大科学研究和运用技术推广推广工作。

12. 组织指导安全生产宣传教育培训工作开展安全生产方面滴对外交流和与合作。

13. 承担区政府安全生产委员会的具体工作。

14. 承担区政府公布的有关行政审批事项。

15. 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计903.22\_万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入362.69万元，占40.1%，(其中：上年结转540.53万元)。

(二) 部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计903.22万元，其中：基本支出335.05万元，占37.1%；项目支出568.17万元(上年结转项目支出540万元)，占62.9%；

### 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

#### （一）部门预算管理。

1、部门预算编制情况。我局严格按照规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算等。编制准确，正确使用功能科目和经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出，不漏报、错报，及时报送区财政局。2018年，我局预算收入903.22万元，其中：公共预算基本支出335.05万元、项目支出568.17元。

2、预算执行情况。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用的现象。三是严格执行财政集中支付制度，按规定使用公务卡，严格控制现金支付方式。四是按时上交账户年检表。五是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量的完成。

#### （二）专项预算管理。

上年共结转省级去产能指标交易补助资金540万元，我单位加强了对专项资金的使用和管理，以不断增强经费保障和装备实力，做到了专款专用，管好用好，充分发挥资金的

使用效益。

#### 结果应用情况

评价结果作为年度部门评优及推选先进集体和公务员考核的依据。

### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论：**本部门基本完成了 2018 年目标管理任务；

#### **（二）存在问题：**

- 1、经济科目支出和收入不匹配；
- 2、公务卡使用不达标，现金使用较大；
- 3、财务内部管理不完善。

#### **（三）改进建议。**

1、加强预算收入和支付管理，力争预算收入和支付的经济科目相匹配；

2、加强公务卡的使用，能够使用公务卡支付的尽量使用公务卡支付；

3、进一步完善单位财务管理制度，并做到严格执行。

## 附件 2

# 2018 年环保节能项目支出绩效评价报告

### 一、评价工作开展及项目情况

根据国家推进供给侧结构性改革,促进钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的总体部署,按照国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发 201607 号)、四川省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室、四川省化解煤炭行业过剩产能领导小组办公室关于印发《〈四川省煤炭去产能指标交易实施方案〉的通知》(川煤重组办〔2017〕116 号)规定和《昭化区煤炭行业化解过剩产能财政奖补资金方案》,为妥善处置煤矿关闭退出的后续问题,共计补助项目资金 540 万元,目前项目已实施完毕。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

项目支出绩效评价小组以相关资料为基础,经过认真审核和核对,分析得出自评结果,形成自评结论。

### 二、评价结论及绩效分析

#### (一) 评价结论

该项目在决策方面,决策依据基本充分、资金分配合理;在项目管理方面,资金到位及时、资金支出的依据、使用范

围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

## （二）绩效分析

### 1、项目决策

省级煤矿去产能补助资金 540 万元（其中省级 360 万，市级 180 万元）2018 年全部及时到位，到位率 100%，全部由区财政全额预算

### 2、项目管理

2018 年省级煤矿去产能奖励补助资金 540 万元；资金开支范围：用于广元市银丰煤矿有限公司和广元市东山煤业有限公司用于补助停产关闭后的遗留问题处理。支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。项目财务管理制度执行符合项目资金财务管理制度，未设置项目管理机构，会计核算及账务处理统一纳入区安监局管理核算。对照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。截止 2018 年 12 月 31 日实际投资完成额 540 万元，并全部完成绩效目标。

### 3、项目绩效

根据项目的顺利实施，项目目标规定的两个煤矿已全面进行关闭停产，完成停产后兑现企业职工工资、安置等遗留问题处理。

## 二存在主要问题

按照项目资金安排，我局已及时拨付到煤矿，但由于

上级政策发生变化，区级财政追减 86.83 万元，现政策执行困难。

### 三、相关措施建议

希望上级部门给予明确的执行办法。



## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表