

2018 年度
石龙区安全生产监督管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 石龙区安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石龙区安全生产监督管理局 概况

一、部门职责

（一）负责全区应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导区综合性应急救援队伍建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担石龙区安全生产委员会日常工作。

（十二）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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助省、市调查处理重大以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同平顶山市石龙区发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作。

（十八）依法对全区煤矿贯彻执行安全生产法律法规情况进行监察；负责对辖区内煤矿企业进行安全监督检查，依法严厉打击各类违法违规生产行为。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

石龙区安全生产监督管理局内设机构 3 个，包括：分别为办公室、安全生产监督管理办公室（行政审批服务股）、应急救援救灾综合办公室（区政府安委会办公室）

从决算单位构成看，石龙区安全生产监督管理局部门决算包括：本级决算。

2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

本决算为本级决算。

本部门已于 2019 年 3 月 31 日并入石龙区应急管理局。由原来的石龙区安全生产监督管理局更名为石龙区应急管理局，相应的职能有所变更和增加。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区安全生产监督管理局

金额单位：万元

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、财政拨款收入	1	706.12	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	8.55	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	277.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.83
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	650.57
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	42.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	8.55
	22			49	
本年收入合计	23	714.67	本年支出合计	50	1,009.16
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	351.07	年末结转和结余	52	56.58
	26			53	
总计	27	1,065.75	总计	54	1,065.75

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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		714.67	706.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55
208	社会保障和就业支出	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.17	3.17	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	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	536.61	536.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	536.61	536.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	536.61	536.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55
22999	其他支出	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55

2299901	其他支出	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

部门：平顶山市石龙区安全生产监督管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,009.16	910.31	98.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.37	277.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.17	3.17	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	236.57	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	650.57	551.71	98.86	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	650.57	551.71	98.86	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	551.71	551.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2150605	安全监管监察专项	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	89.01	0.00	89.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.55	8.55	0.00	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

部门：平顶山市石龙区安全生产监督管理局

金额单位：万元

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	706.12	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	277.37	277.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.83	29.83	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	650.57	650.57	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	42.84	42.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	706.12	本年支出合计	49	1,000.61	1,000.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	351.07	年末财政拨款结转和结余	50	56.58	56.58	0.00
一般公共预算财政拨款	24	351.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,057.19	总计	54	1,057.19	1,057.19	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

公开 05 表

部门：平顶山市石龙区安全生产监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,000.61	901.75	98.86
208	社会保障和就业支出	277.37	277.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	241.96	241.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.17	3.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.57	236.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00
20808	抚恤	35.40	35.40	0.00
2080801	死亡抚恤	35.40	35.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.83	29.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	0.00
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	650.57	551.71	98.86
21506	安全生产监管	650.57	551.71	98.86

2150601	行政运行	551.71	551.71	0.00
2150605	安全监管监察专项	9.85	0.00	9.85
2150699	其他安全生产监管支出	89.01	0.00	89.01
221	住房保障支出	42.84	42.84	0.00
22102	住房改革支出	42.84	42.84	0.00
2210201	住房公积金	42.84	42.84	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。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

公开 06 表

部门：平顶山市石龙区安全生产监督管理局

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	844.10	302	商品和服务支出	17.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	520.39	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	37.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		884.54	公用经费合计					17.21

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”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区安全生产监督管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	8.19	0.00	8.19	0.00	8.19	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。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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区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			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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我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，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为1,065.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.19万元，下降1.41%。主要原因是其他收入相比去年减少，支出减少的原因是项目支出减少及压缩了日常办公经费的支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 714.67 万元，其中：财政拨款收入 706.12 万元，占 98.8%；其他收入 8.55 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1009.16 万元，其中：基本支出 910.31 万元，占 90.20%；项目支出 98.86 万元，占 9.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1057.19万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加294.07万元，增长38.54%。主要原因是财政拨款结转和结余的增加，退休人员增加及2018年下半年以往退休人员养老保险全部补发到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1000.61万元，占支出合计的93.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.69万元，增长33.07%。主要原因是今年社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出相应基数的增加，资源勘探信息等支出有所增加的原因是部门职责的转变

及相应的职能增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1000.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出277.37万元，占27.72%；医疗卫生与计划生育支出为29.83万元，占2.98%，资源勘探信息等支出650.57万元，占65.02%，住房保障支出42.84万元，占4.28%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算765.22万元，支出决算为1000.61万元，完成年初预算的130.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：今年人员经费及工资福利的增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的102.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员有所增加。

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101.48万元，支出决算为236.57万元，完成年初预算的233.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加及2018年下半年以往退休人员养老保险全部补发到位。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.22万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出年初没有预算支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.40万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤年初没有预算支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为30.45万元,支出决算为26.83万元,完成年初预算的88.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及退休。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位医疗支出年初没有预算支出。

7. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为561.53万元,支出决算为551.71万元,完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续严格贯彻落实中央规定精神,坚持厉行

勤俭节约，进一步规范各项制度，缩减开支。

8. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为5万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的197%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四季安全大检查与平时下企业督查频率的增加，造成相应的办公经费的增加。

9. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.01万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他安全生产监管支出年初没有预算支出。

10. 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60.89万元，支出决算为42.84万元，完成年初预算的70.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及基数变更。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出901.75万元。其中：人员经费884.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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17.21

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、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.19万元，完成预算的81.9%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强了公务用车的管理，压缩公务招待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.19万元，完成预算的81.9%，占81.9%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为10万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的81.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了公务用车的管理。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 8.19 万元。主要用于燃修费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一、强化领导，成立机构

为确保预算支出绩效工作顺利开展，我局研究成立了以纪检书记为组长，预算、监督和各相关业务科室为成员的预算支出绩效考评工作领导小组，领导小组下设办公室。

二、加强专项资金管理，完善制度

按照区财政局的要求，结合我局实际完善了规章制度，局安全监察专项经费在使用过程中，严格按照区财政的财务管理制度，接待管理制度、采购制度，资金由国库集中支付，执行公务卡刷卡制，做到有章可循，有制可依。

（二）项目绩效自评结果。

我局安全监管监察专项年初预算为5万元，为了保证财

政资金的使用效率，严格加强费用支出控制，尽量把支出控制在预算范围内。2018 年实际使用资金为9.85万元，超出预算4.85万元。由于现在安全生产形势依然严峻影响安全生产的诸多深层次问题尚未解决，所以在日常工作中，目前的安全专项预算经费还不能满足实际工作需要。下一步我们要进一步的按照上级的要求，切实提高项目资金的使用效率，把钱花到刀刃上，维护我区安全生产形势的持续稳定。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我局 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为28.6万元，支出决算为17.21元，完成年初预算的60.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少的主要原因是：严格贯彻落实中央规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项制度，压缩了日常公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车13 辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。