

保定市满城区安全生产监督管理局

2018年度部门决算

**二〇一九年十一月**

目 录

**2018年度部门决算☞目 录**

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 保定市满城区安全生产监督管理局2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

（一）组织起草安全生产政府规章草案，拟订安全生产政策和规划；指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，研究和解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和乡（镇）政府安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（三）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安全生产经营单位，贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备、消防、气象等除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

（四）承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）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，依法承担职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。

（六）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，依法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。

（七）负责组织全县安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作。

（八）组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（九）指导协调全县安全生产事故调查处理工作；依法组织一般事故的调查处理及办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；参与较大事故的调查处理工作。

（十）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的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。

（十一）组织指导全县安全生产宣传教育工作；负责管理特殊作业人员（煤矿特种作业人员、适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外）的考核发证；监督检查工矿商贸生产企业经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十二）组织拟订安全生产科技规划，组织协调安全生产科学技术研究和推广工作。

（十三）组织开展安全生产方面的国际交流与合作。

（十四）承担满城县安全生产委员会的具体工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共4 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 保定市满城区安全生产监督管理局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市满城区安全生产应急救援指挥中心 | 全额事业 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 保定市满城区安全生产执法监察大队 | 经费自理事业 | 财政性资金零补助 |
| 4 | 满城县安全生产培训中心 | 经费自理事业 | 财政性资金零补助 |
|  | | | |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：保定市满城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 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 938.64 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 938.64 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 938.64 | 本年支出合计 | 51 | 938.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 938.64 | **总计** | 54 | 938.64 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | 公开02表 | | | |
| 部门：保定市满城区安全生产监督管理局 | | | | | | |  |  | | |  | | | 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 |
| 栏次 | | | | 1 | | | 2 | 3 | | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 938.64 | | | 938.64 |  | | | |  | |  | |  |  |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 938.64 | | | 938.64 |  | | | |  | |  | |  |  |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 938.64 | | | 938.64 |  | | | |  | |  | |  |  |
| 2150601 | | | 行政运行 | 765.2 | | | 765.2 |  | | | |  | |  | |  |  |
| 2150605 | | | 安全监管监察专项 | 61.65 | | | 61.65 |  | | | |  | |  | |  |  |
| 2150606 | | | 应急救援支出 | 1.57 | | | 1.57 |  | | | |  | |  | |  |  |
| 2150699 | | | 其他安全生产监管支出 | 110.22 | | | 110.22 |  | | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | | 公开03表 | |
| 部门：保定市满城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 | | | | 938.64 | | 799.04 | 139.6 | |  | | |  |  | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 938.64 | | 799.04 | 139.6 | |  | | |  |  | |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 938.64 | | 799.04 | 139.6 | |  | | |  |  | |
| 2150601 | | | 行政运行 | 765.2 | | 765.2 |  | |  | | |  |  | |
| 2150605 | | | 安全监管监察专项 | 61.65 | |  | 61.65 | |  | | |  |  | |
| 2150606 | | | 应急救援支出 | 1.57 | |  | 1.57 | |  | | |  |  | |
| 2150699 | | | 其他安全生产监管支出 | 110.22 | | 33.84 | 76.38 | |  | | |  |  | |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：保定市满城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 | 938.64 | 一、一般公共服务支出 | | 29 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 |  | |  | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 |  | |  | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 |  | |  | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 | 938.64 | | 938.64 | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 |  | |  | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 938.64 | **本年支出合计** | | 52 | 938.64 | | 938.64 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 938.64 | **总计** | | 56 | 938.64 | | 938.64 | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：保定市满城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 | | | | 938.64 | | 799.04 | | 139.60 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 938.64 | | 799.04 | | 139.60 |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 938.64 | | 799.04 | | 139.60 |
| 2150601 | | | 行政运行 | 765.20 | | 765.20 | |  |
| 2150605 | | | 安全监管监察专项 | 61.65 | |  | | 61.65 |
| 2150606 | | | 应急救援支出 | 1.57 | |  | | 1.57 |
| 2150699 | | | 其他安全生产监管支出 | 110.22 | | 33.84 | | 76.38 |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：保定市满城区安全生产监督管理局  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | 749.55 | 302 | 商品和服务支出 | 47.4 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 253.61 | 30201 | 办公费 | 6.94 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.4 | 30202 | 印刷费 | 3.28 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 73.5 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.69 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 180.26 | 30205 | 水费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | 0.69 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.73 | 30206 | 电费 | 4.78 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.94 | 30207 | 邮电费 | 6.06 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.23 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 30211 | 差旅费 | 0.74 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 45.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.40 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.00 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.81 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.40 | 30239 | 其他交通费用 | 8.55 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 750.95 | 公用经费合计 | | | | | 48.09 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：保定市满城区安全生产监督管理局 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23.05 |  | 23.05 |  | 22.5 | 0.55 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16.81 |  | 16.81 |  | 16.81 |  |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：保定市满城区安全生产监督管理局 | | | | | | |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 注：我单位无政府性基金预算财政拨款，空表列示。 | | | | | | |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：保定市满城区安全生产监督管理局 | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | 注：我单位无国有资本经营预算财政拨款，空表列示。 | | | | | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：保定市满城区安全生产监督管理局 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 82.90 | 82.90 | | 82.90 | |  | |  |  |
| 货物 | 25.70 | 25.70 | | 25.70 | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 | 57.20 | 57.20 | | 57.20 | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 82.18 | 82.18 | | 82.18 | |  | |  |  |
| 货物 | 25.68 | 25.68 | | 25.68 | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 | 56.50 | 56.50 | | 56.50 | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收入总计938.64万元。与2017年度决算收入883.33万元相比，收入增加55.31万元，增长6.26%，主要原因是：垫付事故受伤人员医疗费、搬迁办公场所购置所需办公设备及家具、安全生产大培训等。

本部门2018年度支出总计938.64万元。与2017年度决算支出883.33万元相比，支出增加55.31万元，增长6.26%，主要原因是：垫付事故受伤人员医疗费、搬迁办公场所购置所需办公设备及家具、安全生产大培训等。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计938.64万元，其中：财政拨款收入938.64万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计938.64万元，其中：基本支出799.04万元，占85.13%；项目支出139.6万元，占14.87%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入938.64万元,比2017年度883.33万元增加55.31万元，增长6.26%，主要是：垫付事故受伤人员医疗费、搬迁办公场所购置所需办公设备及家具、安全生产大培训等。本年支出938.64万元，增加55.31万元，增长6.26%，主要是：垫付事故受伤人员医疗费、搬迁办公场所购置所需办公设备及家具、安全生产大培训等。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入938.64万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加38.43万元，决算数大于预算数主要原因是：垫付事故受伤人员医疗费、搬迁办公场所购置所需办公设备及家具、安全生产大培训等；本年支出938.64万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加38.43万元，决算数大于预算数主要原因是：垫付事故受伤人员医疗费、搬迁办公场所购置所需办公设备及家具、安全生产大培训等。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出938.64万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出938.64万元，占 100%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出799.04万元，其中：人员经费 750.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度 “三公”经费支出共计16.81万元，**较年初预算减少6.24万元，降低27.07%，**主要是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出16.81万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少5.69万元，降低25.29%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量4辆。（经领导批示将调拨给我单位使用的5辆执法车纳入预算,按照公务用车管理）。公车运行维护费支出较年初预算减少5.69万元，降低25.29%,比2017年决算公车运行维护费增加9.56万元，增加了131.89%。主要是：2018年将执法用车按照公务用车管理，执法用车运行费用计入公车运行维护费。

1. **公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，区安监局以“部门职责”为依据，确定预算项目的绩效目标、绩效指标，及时对项目资金支出的绩效目标完成情况开展自评。严格落实中央八项规定，严格执行财经纪律、规章制度，以绩效为导向合理安排资金支出，完成产出指标。

1. 项目绩效自评结果。

按照区财政局预算绩效管理要求，区安监局对2018年度项目绩效对行了综合评价，自评得分90分，自评为优。通过绩效评价，也发现存在的不足，主要体现在：一是个别指标设置不够科学；二是预算执行中执行能力有待提高。针对不足，在下一步工作中将充分结合单位实际设置绩效指标，科学编制预算；在预算实施过程中加强协调，积极推动项目按预算实施，提高资金使用效益。

（三）重点项目绩效评价结果 无。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出48.09万元，比年初预算数增加0.68万元，增长1.43%。主要原因是：购置办公设备、文件印刷量较大等。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额82.18万元，从采购类型来看，政府采购货物支出25,68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 56.5万元。授予中小企业合同金56.5万元，占政府采购支出总额的68.75%，其中授予小微企业合同金额56.5万元，占政府采购支出总额的 68.75%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，比上年持平。其中：机要通信、应急等用车2辆，行政执法用车2辆，（经领导批示将调拨给我单位使用的5辆执法车纳入预算,按照公务用车管理）。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无增减变化。

单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款，无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

