2018年度部门决算公开

**霸州市安全生产监督管理局**

目 录

第一部分 霸州市安全生产监督管理局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霸州市安全生产监督管理局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 霸州市安全生产监督管理局2018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

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

五、年初结转和结余

六、结余分配

七、年末结转和结余

八、基本支出

九、项目支出

十、资本性支出（基本建设）

十一、资本性支出

十二、“三公”经费

十三、其他交通费用

十四、公务用车购置

十五、其他交通工具购置

十六、机关运行经费

十七、经费形式

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、廊坊市安全生产方面法律法规，组织起草相关的地方性文件，拟订安全生产制度和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全市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、监督检查市有关部门和乡镇（区、办）人民政府安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，综合管理全市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（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作；负责监督管理市管理的工矿商贸企业安全生产工作。

（四）承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理职责，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）负责组织全市安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作。

（八）组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

（九）依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；参加重大以上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）组织指导全市安全生产宣传教育工作；承担管理特种作业人员（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十二）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，组织实施注册安全工程师职业资格制度，监督和指导注册安全工程师职业资格考试和注册工作。

（十三）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。

（十四）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十五）承担市安全生产委员会的具体工作，负责市安全生产委员会办公室的日常工作。

（十六）负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作。负责依法管理职业卫生安全许可证的颁发工作。负责依法管理职业卫生安全许可证的颁发工作。负责全市职业卫生监督检查工作。

（十七）承办市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1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市安全生产监督管理局 (本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：霸州市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 | 1318.82 | 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 | 0.09 | 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 | 0.09 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 10.01 |
|  | 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 | 1289.94 |
|  | 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 | 1318.91 | 本年支出合计 | 51 | 1300.03 |
| 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 | 0.65 | 年末结转和结余 | 53 | 19.53 |
| **总计** | 27 | 1319.56 | **总计** | 54 | 1319.56 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：霸州市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 | **1318.91** | **1318.82** |  |  |  |  | **0.09** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 2080204 |  拥军优属 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 211 | 节能环保支出 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1308.81 | 1308.81 |  |  |  |  |  |
| 21506 | 安全生产监管 | 1308.81 | 1308.81 |  |  |  |  |  |
| 2150601 |  行政运行 | 853.03 | 853.03 |  |  |  |  |  |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 441.79 | 441.79 |  |  |  |  |  |
| 2150606 |  应急救援支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：霸州市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 | **1300.03** | **834.24** | **465.79** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 2080204 |  拥军优属 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 10.01 |  | 10.01 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 10.01 |  | 10.01 |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 10.01 |  | 10.01 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,289.94 | 834.15 | 455.79 |  |  |  |
| 21506 | 安全生产监管 | 1,289.94 | 834.15 | 455.79 |  |  |  |
| 2150601 |  行政运行 | 834.15 | 834.15 |  |  |  |  |
| 2150605 |  安全监管监察专项 | 441.79 |  | 441.79 |  |  |  |
| 2150606 |  应急救援支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：霸州市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 | 1318.82 | 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 | 10.01 | 10.01 |  |
|  | 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 | 1289.94 | 1289.94 |  |
|  | 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 | 1318.82 | **本年支出合计** | 52 | 1299.94 | 1299.94 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 19.53 | 19.53 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.65 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 1319.47 | **总计** | 56 | 1319.47 | 1319.47 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：霸州市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 | **1,299.94** | **834.15** | **465.79** |
| 211 | 节能环保支出 | 10.01 |  | 10.01 |
| 21103 | 污染防治 | 10.01 |  | 10.01 |
| 2110301 |  大气 | 10.01 |  | 10.01 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,289.94 | 834.15 | 455.79 |
| 21506 | 安全生产监管 | 1,289.94 | 834.15 | 455.79 |
| 2150601 |  行政运行 | 834.15 | 834.15 |  |
| 2150605 |  安全监管监察专项 | 441.79 |  | 441.79 |
| 2150606 |  应急救援支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 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：霸州市安全生产监督管理局 |  |  | 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 | 663.57 | 302 | 商品和服务支出 | 110.11 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 221.14 | 30201 |  办公费 | 5.63 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 121.48 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 6.16 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 105 | 30205 |  水费 | 1.14 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.87 | 30206 |  电费 | 7.47 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 32．89 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 28.54 | 30208 |  取暖费 | 4.63 | 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 | 11.79 | 30211 |  差旅费 | 2.25 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 48.51 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.79 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 40.07 | 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 | 60.47 | 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 | 9.06 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 60.23 | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 7.82 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.23 | 30229 |  福利费 | 1.22 | 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 | 21.07 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 14.78 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.39 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 724.04 | 公用经费合计 | 110.11 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：霸州市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 |
| 47.50 |  | 47.50 | 25.00 | 22.50 |  |
| 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 |
| 45.93 |  | 45.93 | 24.87 | 21.07 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：霸州市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：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。  |
| 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：霸州市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：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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：霸州市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 | 246.86 | 246.86 | 246.86 |  |  |  |
| 货物 | 246.86 | 246.86 | 246.86 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 226.06 | 226.06 | 226.06 |  |  |  |
| 货物 | 226.06 | 226.06 | 226.06 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 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

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）1319.56万元。与2017年度决算相比，收支各增加230.52万元，增长21.17%，主要是人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1318.91万元，其中：财政拨款收入1318.82万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.01%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 1318.82 |  |  | 0.09 |
| 占比（%） | 99.99 |  |  | 0.01 |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1300.03万元，其中：基本支出834.24万元，占64.17%；项目支出465.79万元，占35.83%；无经营支出。如表所示：

|  |
| --- |
| 表2：支出决算结构 |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 834.24 | 465.79 |  |
| 占比（%） | 64.17 | 35.83 |  |

## 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1318.91万元,比2017年度增加229.87万元，增长21.11%，主要是人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目增加；本年支出1300.03万元，增加201.2万元，增长18.31%，主要是人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。

**（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1318.91万元，完成年初预算的81.84%,比年初预算减少292.2万元，决算数小于预算数主要是因为没有公务用车编制而未能为乡镇安监站采购车辆；本年支出1300.13万元，完成年初预算的80.69%,比年初预算减少311.08万元，决算数小于预算数主要是是因为没有公务用车编制而未能为乡镇安监站采购车辆。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1300.03万元，主要用于以下方面；社会保障和就业（类）支出 0.09万元，占0.08%；节能环保支出10.01万元，占0.77%;资源勘探信息等支出1289.94万元，占99.15%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 社会保障和就业支出 | 节能环保支出 | 资源勘探信息等支出 |
| 金额（万元） | 0.09 | 10.01 | 1289.94 |
| 占比（%） | 0.08 | 0.77 | 99.15 |

**（四）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834.15万元，其中：人员经费 724.04万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费110.11万元，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、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计47.5万元，比年初预算减少151.09万元，降低76.08%，主要是因为没有公务用车编制而未能为乡镇安监站采购车辆；比2017年度决算增加20.22万元，增长74.12%，主要是为本单位购置了两辆公务用车。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。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出45.93万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少1.57万元，降低3.31%,主要是公务用车购置费的压缩和公务用车运行费的减少；比2017年度决算增加18.65万元，增长68.37%，主要是为本单位购置公务用车的支出。**其中：**

**公务用车购置费支出24.87万元。**本部门2018年度公务用车购置数量2辆。公务用车购置费支出比年初预算减少0.13万元，减少0.52%，主要是政府采购减少了公务用车购置费；比2017年度决算增加24.87万元，增长100%，主要是为本单位购置了公务用车。

**公务用车运行维护费支出21.07万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量9辆。公车运行维护费支出比年初预算减少1.43万元，降低0.06%，主要是单位厉行节俭，减少公务用车运行费用；比2017年度决算减少6.21万元，降低22.76%，主要是单位厉行节俭，减少公务用车运行费用。

**（三）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。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据市财政预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照市财政预算绩效管理要求，对 2018年确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效评价结果良好。

（三）重点项目绩效评价结果。

2018年我单位乡镇安监站建设及装备采购费用为重点项目，经第三方进行绩效评价，公开绩效评价结果为良好。

## 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110.11万元，比年初预算数增加11.47万元，增长11.63 %。主要是水费、电费、燃气费等支出增加。较2017年度决算增加18.82万元，增长20.62%，主要是水费、电费、燃气费等支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额226.06万元，从采购类型来看，政府采购货物支出226.06万元、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226.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中小微企业合同金额226.06万元，占政府采购支出总额的100%。

### （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，比上年增减少4辆，主要是按照市公务用车标准减少公务配置。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7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），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和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开08表和公开09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。

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。

**（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。

**（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。

**（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。