

# 2018 年和平县安全生产监督管理局部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 和平县安全生产监督管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 和平县安全生产监督管理局 2018 年部门 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 和平县安全生产监督管理局 2018 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 和平县安全生产监督管理局概况

### （一）部门主要职责

根据《中共和平县委、和平县人民政府关于印发〈和平县人民政府机构改革方案〉的通知》（和委发〔2010〕7号），设置和平县安全生产监督管理局，为县人民政府工作部门。

（一）贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订全县安全生产的中长期工作规划、年度工作计划，并组织实施。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，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担县政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督、检查县政府有关部门和各镇政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全县性安全生产大检查和专项督查，依法组织生产安全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。负责重大危险源的监管工作。

（三）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地管理原则，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）、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

（四）承担非煤矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任。依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全生产监督管理工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生健康监督检查的责任。负责职业卫生安全准入管理工作，组织查处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标准和规程，监督检查重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。

（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，组织编制安全生产应急救援预案并组织实施，负责安全生产应急救援重大信息的接收、分析、处理和上报工作，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。

（八）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。

（九）组织指导并监督特种作业人员（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培训工作，开展安全生产宣传教育工作。

（十）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构。

（十一）组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十二）组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学研究和推广工作。

（十三）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十四）承担县安全生产委员会和县安全生产应急救援指挥中心的日常工作。

（十五）承办县政府和市安全生产监督管理局交办的其它事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（和平县安全生产监督管理局）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局（大队、股、办公室）本级和下属 1 个预算单位，和平县安全生产应急救援指挥中心。

## 第二部分 和平县安全生产监督管理局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 和平县安全生产监督管理局

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  | 934.72 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 0.00 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00 |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00 |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 5.40 |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 和平县安全生产监督管理局

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       |
|             | 11 |         | 十一、城乡社区支出    | 36 | 0. 00   |
|             | 12 |         | 十二、农林水支出     | 37 | 0. 00   |
|             | 13 |         | 十三、交通运输支出    | 38 | 0. 00   |
|             | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 918. 04 |
|             | 15 |         | 十五、商业服务业等支出  | 40 | 0. 00   |
|             | 16 |         | 十六、金融支出      | 41 | 0. 00   |
|             | 17 |         | 十七、援助其他地区支出  | 42 | 0. 00   |
|             | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0. 00   |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出    | 44 | 16. 29  |
|             | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出  | 45 | 0. 00   |
|             | 21 |         | 二十一、其他支出     | 46 | 0. 00   |
| 本年收入合计      | 22 | 934. 72 | 本年支出合计       | 47 | 939. 72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0. 00   | 结余分配         | 48 | 0. 00   |

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县安全生产监督管理局

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       |
| 年初结转和结余 | 24 | 5. 00   | 年末结转和结余 | 49 | 0. 00   |
| 总计      | 25 | 939. 72 | 总计      | 50 | 939. 72 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门： 和平县安全生产监督管理局

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<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 934.72 | 934.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 5.40   | 5.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 5.40   | 5.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 5.40   | 5.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215          | 资源勘探信息等支出    | 913.04 | 913.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21506        | 安全生产监管       | 913.04 | 913.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150601      | 行政运行         | 548.22 | 548.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150602      | 一般行政管理事务     | 14.22  | 14.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150699      | 其他安全生产监管支出   | 350.60 | 350.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 和平县安全生产监督管理局

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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 934.72 | 934.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 16.29  | 16.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 16.29  | 16.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 16.29  | 16.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 和平县安全生产监督管理局

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           | 939.72 | 589.12 | 350.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 5.40   | 5.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 5.40   | 5.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 5.40   | 5.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探信息等支出    | 918.04 | 567.44 | 350.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21506    | 安全生产监管       | 918.04 | 567.44 | 350.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150601  | 行政运行         | 553.22 | 553.22 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150602  | 一般行政管理事务     | 14.22  | 14.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150699  | 其他安全生产监管支出   | 350.60 | 0.00   | 350.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 16.29  | 16.29  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 和平县安全生产监督管理局

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     | 939.72 | 589.12 | 350.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 16.29  | 16.29  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 16.29  | 16.29  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县安全生产监督管理局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2    | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 934.72 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 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            | 30 | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出            | 31 | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出          | 32 | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出            | 33 | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出          | 34 | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出       | 35 | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 5.40 | 5.40           | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出          | 38 | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出         | 39 | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出          | 40 | 0.00 | 0.00           | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县安全生产监督管理局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次          |    | 2      | 3              | 4               |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出    | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 918.04 | 918.04         | 0.00            |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 16 |        | 十六、金融支出      | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 47 | 16.29  | 16.29          | 0.00            |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |        | 二十二、债务还本支出   | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 23 |        | 二十三、债务付息支出   | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 24 | 934.72 | 本年支出合计       | 52 | 939.72 | 939.72         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5.00   | 年末结转和结余      | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 5.00   |              | 54 |        |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县安全生产监督管理局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次 |    | 2      | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |     | 55 |        |                |                 |
| 总计          | 28 | 939.72 | 总计  | 56 | 939.72 | 939.72         | 0.00            |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县安全生产监督管理局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计           | 939.72 | 589.12 | 350.60 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 5.40   | 5.40   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 5.40   | 5.40   | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 5.40   | 5.40   | 0.00   |
| 215          | 资源勘探信息等支出    | 918.04 | 567.44 | 350.60 |
| 21506        | 安全生产监管       | 918.04 | 567.44 | 350.60 |
| 2150601      | 行政运行         | 553.22 | 553.22 | 0.00   |
| 2150602      | 一般行政管理事务     | 14.22  | 14.22  | 0.00   |
| 2150699      | 其他安全生产监管支出   | 350.60 | 0.00   | 350.60 |
| 221          | 住房保障支出       | 16.29  | 16.29  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 16.29  | 16.29  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金        | 16.29  | 16.29  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县安全生产监督管理局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 499.54 | 302          | 商品和服务支出   | 80.10 |
| 30101        | 基本工资           | 67.80  | 30201        | 办公费       | 16.74 |
| 30102        | 津贴补贴           | 101.68 | 30202        | 印刷费       | 7.20  |
| 30103        | 奖金             | 2.55   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.13  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.55  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206        | 电费        | 2.15  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 1.43  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 3.30  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 0.50  |
| 30113        | 住房公积金          | 16.29  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 3.99  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 311.23 | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县安全生产监督管理局

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 5.70 | 30215        | 会议费       | 0.47  |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.17  |
| 30302        | 退休费         | 3.82 | 30217        | 公务接待费     | 0.63  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 2.16  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 7.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.30 | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.56  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 1.57 | 30239        | 其他交通费用    | 9.56  |
|              |             |      | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 20.58 |
|              |             |      | 310          | 资本性支出     | 3.78  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县安全生产监督管理局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 3.78 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县安全生产监督管理局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 307          | 债务利息及费用支出  | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 399          | 其他支出       | 0.00 |
|              |      |    | 39906        | 赠与         | 0.00 |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出   | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县安全生产监督管理局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 505.24 |              | 公用经费合计             | 83.88 |

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 和平县安全生产监督管理局

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 28.05 | 0.00          | 27.40      | 17.80       | 9.60        | 0.65      | 29.81 | 0.00          | 29.18      | 17.80       | 11.38       | 0.63      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县安全生产监督管理局

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<br>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                        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县安全生产监督管理局

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<br>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                      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费<br>安排的支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务<br>费支出      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出              | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债<br>务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 和平县安全生产监督管理局 2018 年部门决算 情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

和平县安全生产监督管理局 2018 年度总收入 939.72 万元，其中本年收入 934.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 934.72 万元，比上年决算数增加 314.66 万元，增长 50.75%。主要变动情况：一是增加省级社会治理专项资金安全生产方向项目资金 40 万元，二是建设非煤矿山视频信息采集系统 172.6 万元，三是两会防护期、中秋国庆、春节等期间加大安全生产投入 108 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

和平县安全生产监督管理局 2018 年度总支出 939.72 万元，其中本年支出 939.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 589.12 万元，比上年决算数增加 4.06 万元，增长 0.69%。主要变动情况：一是按政策要求提高工作人员工资福利待遇。

2. 项目支出 350.60 万元，比上年决算数增加 320.6 万元，

增长 1068.67%。主要变动情况：一是增加省级社会治理专项资金安全生产方向项目资金 40 万元支出，二是增加非煤矿山视频信息采集系统 172.6 万元建设支出，三是两会防护期、中秋国庆、春节等期间加大安全生产支出 108 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

和平县安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 934.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 934.72 万元，比上年决算数 增加 314.66 万元，增长 50.75%；主要变动情况：一是增加省级社会治理专项资金安全生产方向项目资金 40 万元支出，二是增加非煤矿山视频信息采集系统 172.6 万元建设支出，三是两会防护期、中秋国庆、春节等期间加大安全生产支出 108 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

和平县安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 939.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 939.72 万元，比年初预算数 增加 335.92 万元，增长 55.63%；主要变动情况：

一是增加省级社会治理专项资金安全生产方向项目资金 40 万元支出，二是增加非煤矿山视频信息采集系统 172.6 万元建设支出，三是两会防护期、中秋国庆、春节等期间加大安全生产支出 108 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

### 三、 2018 年度财政拨款“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

和平县安全生产监督管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.81 万元，完成预算 28.05 万元的 106.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.18 万元，完成预算 27.40 万元的 106.50%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 0.65 万元的 97.48%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请县政府批准，报废一辆没有维修价值执法用车，补充购买执法用车一辆。

#### （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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 29.18 万元，占 97.87%；公务接待费支出 0.63 万元，占 2.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排局机关、各股室及中心 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。  
开支内容包括： 无因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.18 万元，其中：公务用车购置支出为 17.80 万元， 2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.38 万元， 2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 公务出行和安全生产执法检查、隐患排查治理、打非治违、宣传教育、应急救援等所需燃油费、维修费、路桥费保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.63 万元，主要用于 上级部门业务指导、检查工作等接待支出。 2018 年，局机关及下属等单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 140 人， 主要包括 2018 年 4 月 23-26 日省、市安监局对我县非煤矿山企业执法检查，10 月 10-12 日省、市安监局对我县汛期地下矿山企业及尾矿库隐患排查及执法检查等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 83.88 万元，比预算数减少 0.02 万元，与年初预算数基本持平。主要增减变动情况是：落实中央八项规定精神，节约支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 21.58 万元，其中：政府采购货物支出 21.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 0 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）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 212.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.64%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘社会治理专项资金安全生产方向项目资金’‘非煤矿山视频信息采集系统’等 2 个项目开展了重点绩效评价。

组织单位办公室、监督评价小组对单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 939.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我局今年开展了部门整体支出及‘社会治理专项资金安全生产方向项目资金’‘非煤矿山视频信息采集系

统’项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，和县委县政府交办工作等部对安监局整体支出绩效自评得分为 96 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是社会治理专项资金安全生产方向项目资金’项目对照省级财政支出项目绩效评价指标标准自评等级“优”；二是‘非煤矿山视频信息采集系统’项目对照县级财政支出项目绩效评价指标标准自评等级“优”；三是 2018 年全县安全监管工作在县委、县政府的正确领导和省、市安全监管局的业务指导下，全面贯彻落实习近平总书记有关安全生产重要指示批示精神，大力实施安全发展战略，坚持科学发展、安全发展，进一步落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度，坚守“红线”意识、“底线”思维，强化责任、注重预防、依法治理、夯实基础，有效防范安全生产事故发生。经统计，2018 年 1 至 11 月，全县共发生各类安全生产事故 5 起，死亡 6 人，其中道路交通事故 4 起，死亡 5 人，特种设备行业事故 1 起，死亡 1 人，与去年同期相比，事故起数和死亡人数分别下降 37.5%和 45.5%，我局主管的非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、工贸和职业健康行业领域实现“两个零”目标（“零事故”、“零死亡”），全县未发生较大以上安全生产责任事故，全县安全生产形势持续稳定向好，县委县政府被河源市委市政府评为 2018 年度安全生产责任制考核优秀领导班子，绩效自评等级“优”。

发现的问题及原因：一是从业人员安全技能不足，安全意识还有待提高，安全培训教育不到位；二是全县安全监管人员编制不足，人员素质参差不齐，安全监管能力不强，执法力量偏弱。下一步改进措施：一是加大安全监管科技投入，夯实安全监管基层基础；二是加大对安监干部、企业“三项人员”的安全生产知识、技术培训力度，特别是农民工的安全生产教育培训。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。