

2018 年度
民权县安全生产监督管理局
部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 民权县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 民权县安全生产监督管理局概况

一、部门职责

(一) 综合管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟订安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责。

(二) 研究起草本县安全生产方面的地方性法规、规章草案，制定相关政策并组织实施；负责安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。

(三) 负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产事故应急救援工作。

(四) 依法监督检查本县新建、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(以下简称“三同时”)情况。

(五) 依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施(特种设备除外)、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(六) 负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作；负责注册安全工程师执行资格的有关工作。

(七)负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

(八)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委核定,我单位内设股(科)室5个,为办公室、政策法规股、事故调查股、监管一股、监管二股;二级机构1个,为民权县安全生产执法大队。

我单位2018年决算公开内容包括本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位具体是:

1.安监局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权县安全生产监督管理局

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	280.46	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	22.77
三、事业收入	3		三、国防支出	31	6.83
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	267.01
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	11.39
六、其他收入	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	
	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	280.46	本年支出合计	52	308.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	41.57	年末结转和结余	54	14.02
	27			55	
总计	28	322.03	总计	56	322.03

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

部门：民权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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		280.46	280.46					
208	社会保障和就业支出	22.77	22.77					
20805	行政事业单位离退休	22.77	22.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.83	6.83					
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83					
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95					
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88					
215	资源勘探信息等支出	239.47	239.47					
21506	安全生产监管	239.47	239.47					

21150601	行政运行	99.82	99.82					
2150699	其他安全生产监管支出	139.65	139.65					
221	住房保障支出	11.39	11.39					
22102	住房改革支出	11.39	11.39					
2210201	住房公积金	11.39	11.39					

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
单位：万元

部门：民权县安全生产监督管理局

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		308.00	308.00				
208	社会保障和就业支出	22.77	22.77				
20805	行政事业单位离退休	22.77	22.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.83	6.83				
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95				
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88				
215	资源勘探信息等支出	267.01	267.01				
21506	安全生产监管	267.01	267.01				

2150601	行政运行	99.82	99.82				
2150699	其他安全生产监管支出	167.20	167.20				
221	住房保障支出	11.39	11.39				
22102	住房改革支出	11.39	11.39				
2210201	住房公积金	11.39	11.39				

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

单位：万元

部门：民权县安全生产监督管理局

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	280.46	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.77	22.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.83	6.83	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	267.01	267.01	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.39	11.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	280.46	本年支出合计	53	308.00	308.00	
年初财政拨款结转和结余	25	41.57	年末财政拨款结转和结余	54	14.02	14.02	
一般公共预算财政拨款	26	41.57		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	322.03	总计	58	322.03	322.03	

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

单位：万元

部门：民权县安全生产监督管理局

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		308.00	308.00	
208	社会保障和就业支出	22.77	22.77	
20805	行政事业单位离退休	22.77	22.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.83	6.83	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	
215	资源勘探信息等支出	267.01	267.01	

21506	安全生产监管	267.01	267.01
2150601	行政运行	99.82	99.82
2150699	其他安全生产监管支出	167.20	167.20
221	住房保障支出	11.39	11.39
22102	住房改革支出	11.39	11.39
2210201	住房公积金	11.39	11.39

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：民权县安全生产监督管理局

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	186.04	302	商品和服务支出	103.01	310	资本性支出	17.22
30101	基本工资	118.45	30201	办公费	37.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.29	30202	印刷费	3.45	31002	办公设备购置	6.84
30103	奖金		30203	咨询费	1.58	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.77	30206	电费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	1.2
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	4.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	9.18
303	对个人和家庭的补助	1.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	1.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.48	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	27.40	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.17	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		187.78	公用经费合计				120.22	

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

单位：万元

部门：民权县安全生产监督管理局

调整预算数						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
7.48		7.48		7.48	0	7.48		7.48		7.48	

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”经费调整预算数，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

单位：万元

部门：民权县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 322.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 57.29 万元，下降 15.10%。主要原因是厉行节约、减少开支。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 280.46 万元，其中：财政拨款收入 280.46 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 308 万元，其中：基本支出 308 万元，占 100%。

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 322.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.29 万元，下降 15.10%。主要原因是厉行节约、减少开支。

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 308 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.75 万元，下降 8.8%。主要原因是调减安全生产预防及应急专项资金、离退休人员经费、去世人员抚恤金（王鸿启、刘勤明、潘文质）。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 308 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 22.77 万元，占 7.40%，医疗卫生与计划生育(类)支出 6.83 万元，占 2.22%，资源勘探信息(类)等支出 267.01 万元，占 86.70%；住房保障(类)支出 11.39 万元，占 3.70%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 310.90 万元，支出决算为 308 万元，完成年初预算的 99.07%。其中：

1. 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 22.77 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 95.49 万元，支出决算为 99.82 万

元，完成年初预算的 104.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加补发 2018 年 1-12 月份增资差额及个别调资。

3. 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 171.85 万元，支出决算为 167.2 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少开支。

6. 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 11.39 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 308 万元。其中：人员经费 187.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费 120.22 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、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、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。

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”经费财政拨款支出调整预算数为 7.48 万元，支出决算为 7.48 万元，完成调整预算数的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与调整预算数不存在差异。

（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，完成调整预算数的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.48 万元，完成调整预算数的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成调整预算数的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**调整预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算数的 0%。决算数与调整预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**调整预算数为 7.48 万元，支出决算为 7.48 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 7.48 万元。主要用于应急救援。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费调整预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成调整预算数的 0%。决算数与调整预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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。主要用于无。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)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

严格按照财政规章制度要求,先预算后支出,支出控制在预算之内。

(二) 项目绩效自评结果。

项目支出严格按照预算批复的范围支出,坚决杜绝超规定支出。

(三) 重点绩效评价结果。

从预算管理、资金使用管理、项目组织管理和项目绩效情况等方面进行评价。

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%。我部门 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 年度机关运行经费调整预算数为 120.22 万元，支出决算为 120.22 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数不存在差异。

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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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、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。

三、“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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。

九、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。