

石家庄市裕华区  
安全生产监督管理局  
2018 年度部门决算



二〇一九年十月十八日

# 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 石家庄市裕华区安全生产监督管理局部门 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

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省市安全生产工作的方针、政策和法律、法规、规章；组织起草有关安全生产的规范性文件、经批准后组织实施并监督检查；研究提出全区安全生产政策建议和规划；指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息；研究、协调和解决安全生产中的重大问题；组织指导全区安全生产新闻和宣传工作。

(二) 承担全区安全生产综合监管责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和街道（镇）的安全生产工作；牵头组织对有关区直部门和街道（镇）安全生产责任管理目标考核；组织推进安全生产诚信机制建设；组织全区性安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；组织推进、监督检查生产安全事故隐患排查治理工作。

(三) 承担全区工矿商贸行业安全生产监督管理责任。组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业贯彻执行安全生产法律、法规、规章、标准情况，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；负责推进工矿商贸行业安全生产标准化工作；组织推进安全生产信息化工作。

（四）负责监督检查生产经营单位新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的工作；负责指导、协调、监督安全生产检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介机构依法开展服务；依法督导生产经营单位开展安全生产技术改造。

（五）负责全区生产安全伤亡事故和工矿商贸行业安全生产行政执法的统计分析工作；依法开展生产安全事故调查处理工作。

（六）负责全区危险化学品生产经营单位综合监督管理工作；负责全区烟花爆竹经营环节的监督管理工作；依法办理危险化学品经营许可证及非药品类易制毒化学品（二、三类）经营备案工作；负责对新建、改建、扩建危险化学品的建设项目进行安全审查；负责危险化学品安全评价报告备案工作；负责剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品进行备案；负责生产、储存危险化学品单位的转产、停产、解散等处置方案的备案；依法依规监督检查生产经营单位安全生产费用提取和使用工作。

（七）组织指导全区安全生产教育培训工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（八）负责全区职业卫生监督管理工作。依法监督用人单位贯彻执行有关职业病防治法律法规和标准；负责监督检查可能产

生职业危害的新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用工作；加强对建设项目职业病危害预评价审查、职业病防护设施设计审核、建设项目职业病防护设施竣工验收的监督管理；监督管理用人单位职业危害项目申报工作；负责用人单位职业病危害因素监测、检测、评价工作监督检查、备案工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责监督检查生产经营单位劳动防护用品发放、使用情况，对特种劳动防护用品的生产、经营进行监督管理、备案工作。

（九）负责组织指挥和协调全区生产安全事故应急救援工作；依法监督检查企业重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；负责及时修订全区生产安全事故应急救援预案；监督检查生产经营单位生产安全事故应急救援预案的修订、演练、备案工作。

（十）组织开展安全生产工作的对外交流和合作。

（十一）承担区安全生产委员会的具体工作。

（十二）承办上级主管部门和区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市裕华区安全生产监督管理局	行政单位	财政拨款

2	石家庄市裕华区安全生产监察大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
---	-----------------	----------	-----------

石家庄市裕华区安全生产监督管理局设置 1 个职能科室。

综合科。负责协调局领导交办的业务和行政事务工作，拟定和监督执行局机关各项工作规定和制度；负责机关公文处理工作，局印章的保管和监印工作；负责机关值班、办公保障、设备更新、报刊订阅分发、政务信息、保密、档案、接待、信访、稳定工作；负责局会议的组织、记录和纪要整理工作，督促落实会议决定的工作事项，并跟踪问效；负责财务、经费、车辆、固定资产管理和审计工作；负责全区安全生产责任目标的管理和考核工作，安全生产信息和伤亡事故的统计工作；负责组织开展安全乡镇和安全社区建设工作，社区安监员培训工作；负责区安委会办公室日常和综合协调工作。负责依法监督检查机械、轻工、纺织、烟草、电力、贸易、建筑行业的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、设备设施安全情况；对商贸人员密集场所实施综合监管；负责指导、协调相关部门安全生产专项督查和专项整治工作；负责指导、协调相关行业安全标准化工作；负责相关行业一般事故的调查处理工作，配合上级部门参与较大以上事故的调查、分析，参与区政府对重大



事故的应急救援工作；负责监督检查分管行业的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方针政策和责任制落实等情况；负责组织、指导、监督中介组织对分管行业工矿商贸生产经营单位的安全评估、安全评价、安全生产许可工作；负责监督检查分管行业工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员持证和特种作业人员持证上岗情况；负责监督检查分管行业的工矿商贸生产经营单位安全生产条件、设备设施安全情况和重大隐患的监控、跟踪、治理工作；负责监督检查分管行业工矿商贸生产经营单位劳动防护用品发放、使用情况，对特种劳动防护用品的定点生产、定点经营进行监督和管理；负责全区非高危行业企业负责人、安全管理人员、特种作业人员以及其他从业人员培训工作；负责监督检查分管行业工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生情况，组织查处职业危害事故和有关违法行为，负责职业安全的调查研究和事故预防工作，并提出对策和建议。负责危险化学品从业单位安全生产监督管理及安全生产应急管理工作；负责危险化学品生产和储存企业设立及其改建和扩建的安全审查；负责危险化学品经营许可证新办、变更和换证的初审，督促检查危险化学品登记工作，督导危险化学品从业单位安全标准化达标工作；负责烟花爆竹临时经营许可证的审查批准和发放工作；负责监督检查危险化学品从业单位贯彻执行

安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位；负责组织监督检查危险化学品从业单位新建、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、同时投产使用的情况，并办理有关手续；负责督导危险化学品从业单位安全生产培训和职业危害申报备案；负责监督中介机构对危险化学品相关行业安全评价工作，负责安全评价报告审阅和现场检查及上报市局备案工作；负责重大危险源管理；组织安全生产应急救援预案的编制和应急救援体系建设；组织指挥安全生产应急救援演习；及时查处生产安全事故。

石家庄市裕华区安全生产监督管理局机关核定行政编制 5 名。领导职数 3 名，其中局长 1 名，副局长 2 名。股级职数 2 名。

下属事业单位石家庄市裕华区安全生产监察大队，副科级，财政资金基本保障，核定事业编制 9 名。

2017 年底至 2018 年底我单位共有在岗在编人员 16 名，3 名退休人员，2018 年退休增加 2 人，新调入事业编制 1 人。

## 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：石家庄市裕华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	326.19	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	21.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.77
	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	284.35
	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	17.42
	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	326.19	本年支出合计	51	340.28
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	14.14	年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>340.28</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>340.28</b>

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：石家庄市裕华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		326.14	326.14					
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73					
20805	行政事业单位离退休	21.73	21.73					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.73	21.73					
210	医疗卫生与计划生育支 出	16.19	16.19					
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19					
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19					
215	资源勘探信息等支出	270.80	270.80					
21506	安全生产监管	270.80	270.80					
2150601	行政运行	270.80	270.80					
2150605	安全监管监察专项	25.90	25.90					
2150606	应急救援支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	17.42	17.42					
22102	住房改革支出	17.42	17.42					
2210201	住房公积金	17.42	17.42					

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：石家庄市裕华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		340.28	266.02	74.26			
208	社会保障和 就业支出	21.73	21.73				
20805	行政事业单 位离退休	21.73	21.73				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	21.73	21.73				
210	医疗卫生与 计划生育支 出	16.77	16.77				
21011	行政事业单 位医疗	16.77	16.77				
2101101	行政单位 医疗	16.77	16.77				
215	资源勘探信 息等支出	284.35	210.09	74.26			
21506	安全生产监 管	284.35	210.09	74.26			
2150601	行政运行	248.45	210.09	38.36			
2150605	安全监管 监察专项	25.90		25.90			
2150606	应急救援 支出	10.00		10.00			
221	住房保障支	17.42	17.42				

	出						
22102	住房改革支出	17.42	17.42				
2210201	住房公积金	17.42	17.42				

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：石家庄市裕华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	326.14	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	21.73	21.73	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.77	16.77	
	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	284.35	284.35	
	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	17.42	17.42	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	326.14	<b>本年支出合计</b>	52	340.28	340.28	
年初财政拨款结转和结余	25	14.14	年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26	14.14		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	340.28	<b>总计</b>	56	340.28	340.28	

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：石家庄市裕华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		<b>340.28</b>	<b>266.02</b>	<b>74.26</b>
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73	
20805	行政事业单位离退休	21.73	21.73	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.73	21.73	
210	医疗卫生与计划生育 支出	16.77	16.77	
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	
215	资源勘探信息等支出	284.35	210.09	74.26
21506	安全生产监管	284.35	210.09	74.26
2150601	行政运行	248.45	210.09	38.36
2150605	安全监管监察专项	25.90		25.90
2150606	应急救援支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	17.42	17.42	
22102	住房改革支出	17.42	17.42	
2210201	住房公积金	17.42	17.42	

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：石家庄市裕华区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	236.54	302	商品和服务支出	26.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.31	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.75	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	19.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	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	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.42	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	63.96	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	2.95	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	2.24	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	0.66	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	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.46	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	4.41	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	4.90			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		239.50	公用经费合计					26.52

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：石家庄市裕华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
4.90		4.90		4.90	
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
4.41		4.41		4.41	

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：石家庄市裕华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：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。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

公开 09 表

编制单位：石家庄市裕华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：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。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

公开 10 表

编制单位：石家庄市裕华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	26.88	26.88	26.88			
货物	26.88	26.88	26.88			
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	26.62	26.62	26.62			
货物	26.62	26.62	26.62			
工程						
服务						

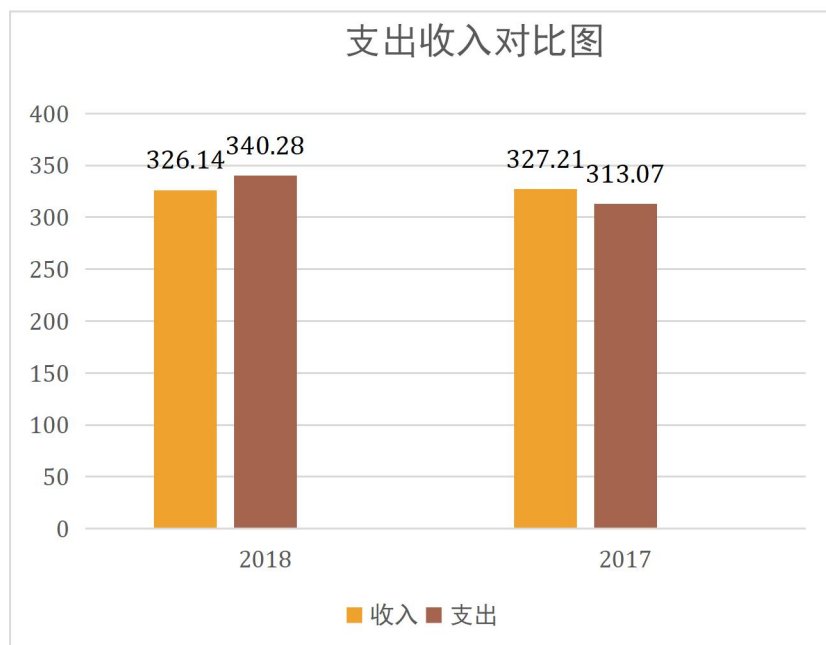
注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 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

2018 年度收支总计（含结转和结余）340.28 万元。与 2017 年决算相比，决算收入减少 1.07 万元，减少 0.33%。与 2017 年决算相比，支出总计 313.07 万元，决算支出增加 27.21 万元，增加 8.69%。增加原因为人员工资增涨和对安全生产专项增加经费。





## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 326.14 万元，全部为财政拨款收入 326.14 万元，无事业收入、经营收入、其他收入。具体情况如下：

2018 年财政拨款收入 326.14 万元，其中基本收入为 257.64 万元，项目收入为 68.50 万元，同 2017 年决算收入 327.14 万元，其中：基本收入为 263.73 万元，项目收入为 63.48 万元，减少 1.07 万元，减少 0.33%。同 2018 年预算收入 391.21 万元，其中：基本收入为 264.75 万元，项目收入为 126.46 万元，减少 65.07 万元，减少 16.63%。主要原因是人员退休和专项项目因机构改革不能执行。



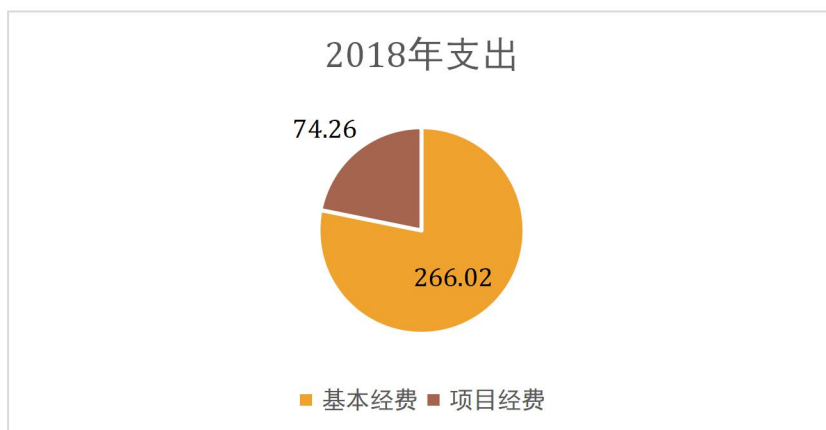
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 340.28 万元，全部为财政拨款支出 340.28 万元（含 2017 年结转和结余 14.14 万元）。具体情况如下：

2018 年财政拨款支出 340.28 万元（含 2017 年结转和结余 14.14 万元），其中：基本支出为 266.02 万元，项目收入为 74.26 万元，同 2017 年决算支出 313.07 万元相比，其中：基本支出为 255.35 万元，项目支出为 57.71 万元，增加 27.21 万元，增加 8.69%。同 2018 年预算支出 391.2 万元，其中：基本支出为 264.75 万元，项目收入为 126.46 万元，减少 50.92 万元，减少 13.02%。主要原因是人员退休和专项项目因机构改革不能执行。如图所示：



2017 年支出类别占比图

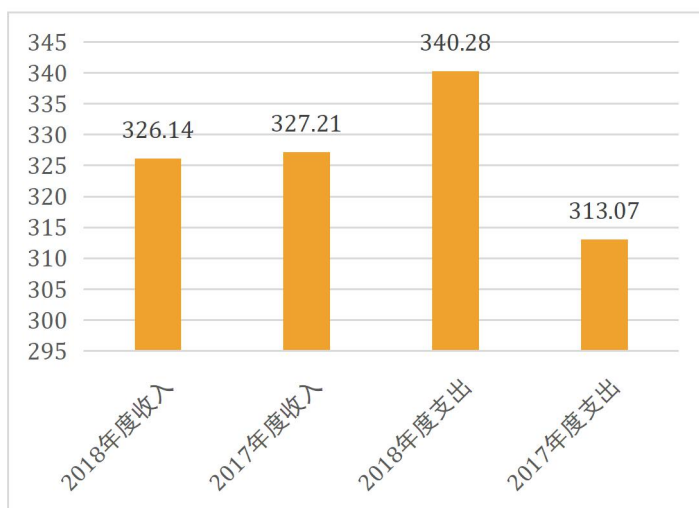


2018年支出类别占比图

#### 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

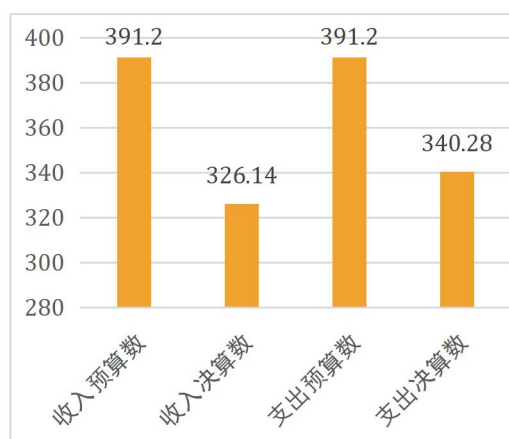
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 326.14 万元，比 2017 年度减少 1.07 万元，降低 0.33%，主要是加强经费管理工作，减少项目收入；本年支出 340.28 万元，增加 14.14 万元，增长 4.34%，主要是人员工资增加发生增长。



## 2017-2018 年财政拨款收支情况

### (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 326.14 万元，完成年初预算的 83.37%，比年初预算减少 65.07 万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休社保开支和专项项目因机构改革不能执行；本年支出 340.28 万元，完成年初预算的 86.98%，比年初预算减少 50.92 万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休社保开支和专项项目因机构改革不能执行。

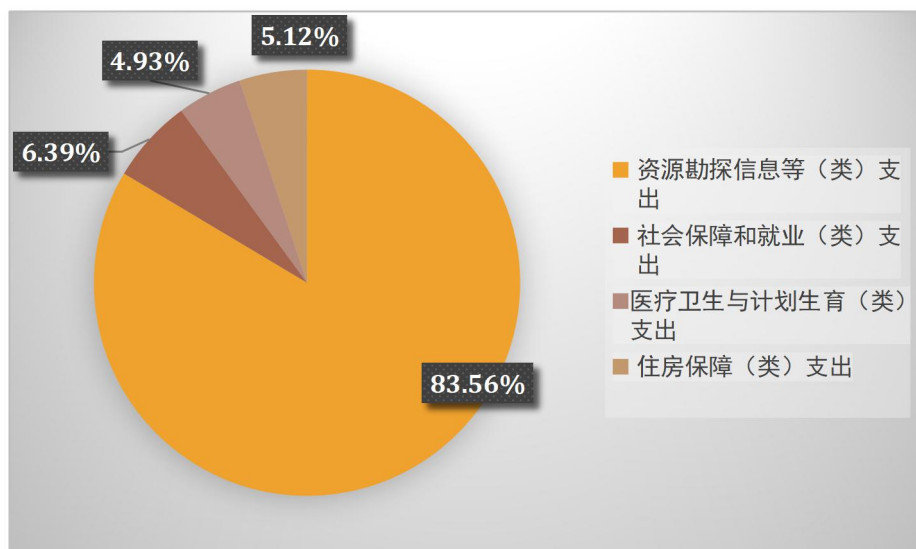


财政拨款收支预决算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 340.28 万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 21.73 万元，占 6.39%；住房保障（类）

支出 17.42 万元，占 5.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 16.77 万元，占 4.93%；资源勘探信息等（类）支出 284.35 万元，占 83.56%。



#### （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 266.02 万元，其中：人员经费 239.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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；公用经费 26.52 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

### 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 4.41 万元，较年初预算减少 0.49 万元，降低 10%，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 元。

2018 年发生因公出国（境）费 0 元、0 团次 0 人数，与 2017 年决算数一致，与年初预算数一致，均无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.41 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 0.49 万元，降低 10%，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，发生“公务用车购置”经费支出 0 元。公务用车购置费支出较年初预算数一致，均无增减变动。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有

量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.49 万元，降低 10%，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。

**（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数一致，均无增减变动。

### 六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及建立应急隐患排查治理和应急救援信息化平台、安全生产经费、综合业务经费、劳务派遣人员经费等 4 个项目，涉及资金 74.26 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 4 个，我单位还评为市级优秀安全生产单位。

#### （三）预算项目绩效自评选例

本单位综合业务项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 15.4

万元，执行数为 17.77 万元，完成预算的 115%。主要产出和效果是抓好加强安全生产监管工作部署。健全安全生产责任体系，强化安全生产管理目标责任落实，加大了督导检查力度。认真组织开展打非治违攻坚行动，全面深化安全生产责任体系建设，扎实开展职业危害防治和应急管理工作，切实做好宣教培训和“安全生产月”活动，全年开展安全进校园活动宣讲活动 17 次，安全进社区演出活动 5 次，大型安全生产志愿活动 2 次发放安全宣传彩页 20 万余张，全面提升全民安全意识。

## **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 26.52 万元，比年初预算数减少 1.35 万元，降低 4.84%。主要原因是主要原因是人员退休减少经费和加强日常开支管理。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 26.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 26.62 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 26.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，与上年持



平，均无增减变动。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），同上年持平，均无增减变动，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）同上年持平，均无增减变动。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度我单位无结转结余情况，公开 08、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。

