

**2018 年度**  
**惠农区安全生产监督管理局**  
**部门决算**

# 目录

## 2018 年度惠农区安全生产监督管理局部门决算公开

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、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(按经济支出分类)

(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

### 三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经  
费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支  
出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

#### 四、名词解释

# 惠农区安全生产监督管理局 2018 年度 决算公开

## 一、单位概况

### (一) 部门职责

惠农区安全生产监督管理局为惠农区人民政府工作部门，具有以下职责：

(一) 贯彻落实国家、自治区和市有关安全生产法律、法规、规章、标准以及方针政策；参与拟订安全生产的相关规划、年度工作计划并组织实施。

(二) 负责安全生产工作实施综合监督管理，指导、协调、监督、检查区人民政府负有安全生产监督管理职责的部门安全生产及职业卫生工作；落实安全生产目标管理责任制，实施安全生产考核；组织安全生产大检查和专项督查。

(三) 负责危险化学品生产、经营和储存、使用企业、非煤矿山生产企业、烟花爆竹经营单位安全生产以及用人单位（煤矿除外）职业卫生核查管理工作；负责监督管理煤矿及其他工矿企业安全生产工作。

(四) 负责对用人单位（煤矿除外）执行有关职业病防治的法律、法规、规章和国家职业卫生标准的情况进行监督管理。

(五) 依据有关法律法规对涉及安全生产事项进行行政审批。

(六) 负责审核、监督相关法律、法规规定职责范围内生产经营单位（煤矿除外）新建、改建、扩建工程项目落实安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入生产和使用情况。

（七）依法组织或参与生产安全和职业卫生事故调查处理；组织、协调生产安全事故应急救援。

（八）负责发布安全生产和用人单位（煤矿除外）职业卫生信息；综合管理生产安全事故和职业卫生统计工作；分析和预测安全生产形势。

（九）组织、指导、监督安全生产和职业病防治宣传教育及培训工作；负责监管企业主要负责人、安全生产管理人員和特种作业人员的培训、考核；监督指导生产经营单位开展安全生产培训工作。

（十）指导、协调安全生产和职业卫生评价与检测检验工作；负责监督管理安全生产和职业卫生领域社会中介机构。

（十一）负责推进安全生产标准化工作，推广安全生产新技术，强制淘汰严重危及生产安全的工艺、设备。

（十二）负责区安全生产委员会办公室的日常工作。

（十三）承办惠农区人民政府交办的其他事项。

惠农区安监局内设行政岗位 5 个：综合管理岗位、综合监管岗位、矿山监管岗位、危险化学品监管和行政审批岗位、职业卫生和工贸行业监管岗位。

## （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入惠农区安全生产监督管理局 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。惠农区安全生产监督管理局现有行政编制 8 名，年末实有人员 8 名；科级领导干部职数 3 名，实配 3 名。惠农区安全生产监督管理局为一级预算单位，执行行政单位会计制度。

## 二、2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区安全生产监督管理局（本级）			年度：2018年			公开01表 金额单位：元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、财政拨款收入	1	1,127,195.99	一、一般公共服务支出	28	0.00	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	
六、其他收入	7	270,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	110,641.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45,702.80	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,236,858.28	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	91,323.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>1,397,195.99</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>1,484,525.86</b>	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00	
年初结转和结余	26	551,059.09	年末结转和结余	53	463,729.22	
<b>总计</b>	27	<b>1,948,255.08</b>	<b>总计</b>	54	<b>1,948,255.08</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

## 收入决算表

			公开02表 金额单位：元							
公开部门：石嘴山市惠农区安全生产监督管理局（本级）			年度：2018年							
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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,397,195.99	1,127,195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
208			社会保障和就业支出	104,441.54	104,441.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	101,515.20	101,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,015.20	89,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,926.34	2,926.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2,926.34	2,926.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	45,702.80	45,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45,702.80	45,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34,679.68	34,679.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11,023.12	11,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,244,780.65	974,780.65	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
21506			安全生产监管	1,244,780.65	974,780.65	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
2150601			行政运行	984,096.30	764,096.30	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2150602			一般行政管理事务	260,684.35	210,684.35	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
221			住房保障支出	2,271.00	2,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,271.00	2,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,271.00	2,271.00	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，数据取自财决03表

## 支出决算表

公开03表 金额单位：元									
公开部门：石嘴山市惠农区安全生产监督管理局（本级）				年度：2018年					
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,484,525.86	1,135,370.74	349,155.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	110,641.54	104,641.54	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	101,715.20	101,715.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,015.20	89,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,926.34	2,926.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2,926.34	2,926.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	45,702.80	45,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45,702.80	45,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34,679.68	34,679.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11,023.12	11,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,236,858.28	893,703.16	343,155.12	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	1,236,858.28	893,703.16	343,155.12	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	893,703.16	893,703.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602			一般行政管理事务	343,155.12	0.00	343,155.12	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	91,323.24	91,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	91,323.24	91,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59,883.24	59,883.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	31,440.00	31,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区安全生产监督管理局（本级）			年度：2018年			公开04表 金额单位：元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,127,195.99	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	110,641.54	110,641.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	45,702.80	45,702.80	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
	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	1,133,797.47	1,133,797.47	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	91,323.24	91,323.24	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
<b>本年收入合计</b>	24	1,127,195.99	<b>本年支出合计</b>	52	1,381,465.05	1,381,465.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	276,444.88	年末财政拨款结转和结余	53	22,175.82	22,175.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	276,444.88		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>合计</b>	28	1,403,640.87	<b>合计</b>	56	1,403,640.87	1,403,640.87	0.00

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余结转情况，数据取自财决01-1表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区安全生产监督管理局（本级）				年度：2018年	公开05表 金额单位：元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,381,465.05	1,032,309.93	349,155.12
208			社会保障和就业支出	110,641.54	104,641.54	6,000.00
20802			民政管理事务	6,000.00	0.00	6,000.00
2080202			一般行政管理事务	6,000.00	0.00	6,000.00
20805			行政事业单位离退休	101,715.20	101,715.20	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12,700.00	12,700.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,015.20	89,015.20	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,926.34	2,926.34	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2,926.34	2,926.34	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	45,702.80	45,702.80	0.00
21011			行政事业单位医疗	45,702.80	45,702.80	0.00
2101101			行政单位医疗	34,679.68	34,679.68	0.00
2101103			公务员医疗补助	11,023.12	11,023.12	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,133,797.47	790,642.35	343,155.12
21506			安全生产监管	1,133,797.47	790,642.35	343,155.12
2150601			行政运行	790,642.35	790,642.35	0.00
2150602			一般行政管理事务	343,155.12	0.00	343,155.12
221			住房保障支出	91,323.24	91,323.24	0.00
22102			住房改革支出	91,323.24	91,323.24	0.00
2210201			住房公积金	59,883.24	59,883.24	0.00
2210203			购房补贴	31,440.00	31,440.00	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，数据取自财决07表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区安全生产监督管理局（本级）

年度：2018年

公开06表  
金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	873505.25	302	商品和服务支出	133984.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	199294.30	30201	办公费	4818.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	280281.00	30202	印刷费	2100.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	173506.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89015.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6031.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34679.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11023.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	9372.71	30211	差旅费	12220.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59883.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2450.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	24820.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12000.00	30217	公务接待费	1411.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12820.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20545.25	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	57240.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20617.98	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	898325.25		公用经费合计				133984.68
	合计							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区安全生产监督管理局（本级）						年度：2018年		公开07表 金额单位：元			
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
51000.00	0.00	48000.00	0.00	48000.00	3000.00	41788.25	0.00	40377.25	0.00	40377.25	1411.00

注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区安全生产监督管理局（本级）						年度：2018年		公开08表 金额单位：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		
类	款	项	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结余情况，数据取自财决09表

### **三、2018 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

惠农区安全生产监督管理局 2018 年度收入总计 1397195.99 元，支出总计 1484525.86 元。与 2017 年相比，收入减少 264811.36 元，减少 15.93%，支出减少 729526.90 元，减少 32.95%。主要原因是与 2017 年相比，社会保障和就业支出增加 9956.15 元，医疗卫生与计划生育支出增加 1006.38 元，资源勘探信息等支出减少 658103.55 元，住房保障支出减少 2185.88 元，债务还本支出减少 80200 元。

#### **(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明**

惠农区安全生产监督管理局 2018 年度收入合计 1397195.99 元，其中：财政拨款收入 1127195.99 元，占 80.68%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 270000.00 元，占 19.32%。

#### **(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明**

惠农区安全生产监督管理局 2018 年度支出合计 1484525.86 元，其中：基本支出 1135370.74 元，占 76.48%；项目支出 349155.12 元，占 23.52%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

惠农区安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款收入总计 1127195.99 元，支出总计 1381465.05 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 344611.36 元，减少 23.416%，

财政拨款支出总计减少 576741.82 元，减少 29.45%，主要原因是与 2017 年相比，社会保障和就业支出增加 9956.15 元，医疗卫生与计划生育支出增加 1006.38 元，资源勘探信息等支出减少 585518.47 元，住房保障支出减少 2185.88 元。

### **(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**惠农区安全生产监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1381465.05 元，占本年支出合计的 93.06%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 576741.82 元，减少 29.45%，主要原因是资源勘探信息等支出与 2017 年相比减少 585518.47 元，住房保障支出与 2017 年相比减少 2185.88 元。

2. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**惠农区安全生产监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1381465.05 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 110641.54 元，占 2018 年度财政拨款支出 8.01%；医疗卫生与计划生育支出 45702.80 元，占 2018 年度财政拨款支出 3.31%；住房保障支出 91323.24 元，占 2018 年度财政拨款支出 6.61%；资源勘探信息等支出 1133797.47 元，占 2018 年度财政拨款支出 82.07%。

3. **一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**惠农区安全生产监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1127195.99 元，支出决算为 1381465.05 元，完成年初预算的 122.56%。决算数大于预算数的主要原因：单位工作经费不足，后期申请追加经费；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 6000.00 元,超额完成年初预算,决算数大于预算数的主要原因该项费用 6000.00 元为 2017 年结余资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 500.00 元,支出决算为 12700.00 元,完成年初预算的 2540%,决算数大于预算数的主要原因 2017 年结余离退休人员公用经费 200.00 元,2018 年追加离退休人员民族团结奖 12000.00 元。

3. 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 85930.80 元,支出决算为 89015.20 元,完成年初预算的 103.59%,决算数大于预算数的主要原因 2018 年下半年新招录 1 名公务员,追加了该项经费。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3866.89 元,支出决算为 2926.34 元,完成年初预算的 75.68%,决算数小于预算数的主要原因 2018 年初预算工伤保险和生育保险缴费比例比实际缴费比例高,预算下达资金比实际支出多。

5. 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 34372.32 元,支出决算为 34679.68 元,完成年初预算的 100.89%,决算数大于预算数的主要原因 2018 年下半年新招录 1 名公务员,追加了该项经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10946.28 元,支出决算为 11023.12 元,完成年初预算的 100.70%,决算数大于预算数的主要原因 2018 年下半年新招录 1 名公务员,追加了该项经费。

7. 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 610307.00 元,支出决算为 790642.35 元,完成年初预算的 129.55%,决算数大于预算数的主要原因 2018 年下半年新招录 1 名公务员,追加了该项经费,且下达 2017 年度机关事业单位效能目标管理考核奖单项奖 35000 元作为单位公用经费以及追加了人员民族团结奖和未休公休假费用等。

8. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 200000.00 元,支出决算为 343155.12 元,完成年初预算的 171.58%,决算数大于预算数的主要原因 2018 年预算实际下达资金 105000.00 元,后期资金就紧张和工作需要追加经费总计 294000.00 元,其中:安全监管工作经费 150000 元;安全生产技术服务项目经费 90000.00 元;安全生产月活动经费 34000.00 元;安全生产暨消防工作会议经费 20000.00 元。

9. 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 57612.24 元,支出决算为 59883.24 元,完成年初预算的 103.94%,决算数大于预算数的主要原因 2018 年下半年新招录 1 名公务员,追加了该项经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补

贴(项)。年初预算为 26712.00 元,支出决算为 31440.00 元,完成年初预算的 117.70%,决算数大于预算数的主要原因调资后追加购房补贴经费 4728.00 元。

#### (六)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

惠农区安全生产监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1032309.93 元,其中:人员经费 898325.25 元,公用经费 133984.68 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 873505.25 元,较 2018 年度年初预算数增加 9377.24 元,增长 1.09%,主要原因是基本工资决算数较 2018 年度年初预算数减少 29881.70 元,津贴补贴决算数较 2018 年度年初预算数减少 38464.00 元,奖金决算数较 2018 年度年初预算数增加 84408.00 元,社会保障缴费决算数较 2018 年度年初预算数减少 25406.06 元,住房公积金支出决算数较 2018 年度年初预算数增加 2271.00 元,医疗费支出决算数较 2018 年度年初预算数增加 2450.00 元,其他工资福利支出决算数较 2018 年度年初预算数增加 14000.00 元;较 2017 年决算数增加 14414.31 元,增长 1.68%。

2. 商品和服务支出 133984.68 元,较 2018 年度年初预算数增加 66484.68 元,增加 98.50%,主要原因是办公费决算数较 2018 年度年初预算数减少 3181.93 元,印刷费决算数较 2018 年度年初预算数减少 2250.00 元,培训费决算数较 2018 年度年初预算数减少 2000.00 元,邮电费决算数较 2018 年度年初预算数减少 1168.09 元,差旅费决算数较 2018 年度年初预算数增加 7220.47 元,公务接待费决算数较 2018 年度年初预算数减少 589.00 元,福利费决算数较 2018 年度年初预算数减少 2450.00 元,劳务费决算数较 2018 年度年初预算数增加

4000.00元，其他交通费决算数较2018年度年初预算数增加57240.00元，公务用车运行维护费决算数较2018年度年初预算数减少4454.75元，其他商品和服务支出决算数较2018年度年初预算数增加14617.98元；较2017年决算数减少187225.70元，减少58.29%。

3.对个人和家庭的补助24820.00元，较2018年度年初预算数增加9754.00元，增长64.74%，主要原因是退休费决算数较2018年度年初预算数增加12000.00元，生活补助决算数较2018年度年初预算数减少1826.00元，其他对个人和家庭的补助支出决算数较2018年度年初预算数减少420.00元；较2017年决算数减少146895.12元，降低85.55%。

### **(七)关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

惠农区安全生产监督管理局2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为51000.00元，支出决算为41788.25元，完成预算的35.48%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40377.25元，完成预算的81.12%；公务接待费支出决算为1411.00元，完成预算的47.03%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位车辆运行费用减少，同时，公务接待少，支出未达到预算的一半以上。

惠农区安全生产监督管理局2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加5244.34元，增加14.35%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9366.34元，增长30.20%；公务接待费支出决算减少

4122.00元，下降74.50%；公务接待费支出减少的主要原因是接待上级检查减少；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2018年单位工作任务重，开展执法检查工作量较大，相应车辆运行费用增加。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

惠农区安全生产监督管理局2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决40377.25元，占96.62%；公务接待费支出决算1411.00元，占3.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40377.25元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出40377.25元，主要用于全区安全监管检查及日常工作任务等保障用车发生的燃油费、维修费、保险费等支出。2018年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1411元。其中：国内接待费支出1411元，主要用于完成上级检查等公务接待发生的费用。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次38人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## （八）关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，年本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较2017年决算数

无变化。

### **(九)其他重要事项的情况说明**

#### **1.机关运行经费支出情况说明**

2018年,惠农区安全生产监督管理局机关运行经费年初预算为67000.00元,支出决算133984.68元,完成年初预算的199.98%;比2017年减少187225.70元,下降58.29%。主要原因是与2017年相比,印刷费减少28776.00元,公务接待减少4122.00元,劳务费减少56850.92元,其他交通费用减少4930元,其他商品和服务支出减少36569.82元。

#### **2.政府采购情况说明**

2018年度惠农区安全生产监督管理局政府采购预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:政府采购货物预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。

#### **3.国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日,惠农区安全生产监督管理局房屋面积0.00平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

#### **4.预算绩效管理工作开展情况**

##### **(1)绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,惠农区安全生产监督管理局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金6.07万

元，占一般公共预算项目支出总额的 17.38 %，自评覆盖率达到 100%。

共组织对安全监管工作和安全生产事故应急救援项目专项资金 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6.07 万元，政府性基金预算支出 0 元。安全监管工作和安全生产事故应急救援项目专项资金 2 个项目均采用单位自评开展绩效评价。从评价情况来看，2018 年安全监管工作经费年初预算数为 10 万元，全年执行数为 5.86 万元，执行率为 58.60%，完成了预算的一半以上，完成率不高，主要是由于该项目资金支出无法完全计划，导致预算项目资金政府经济分类和部门经济分类划分有点不够合理，部分资金不能全部支出，并且 2018 年 12 月扎帐早，导致部分资金不能及时支出，用单位核算经费进行了支付，且 2019 年也未进行收回资金申请拨付；2018 年安全生产事故应急救援专项经费年初预算数为 4 万元，全年执行数为 0.2093 万元，执行率为 5.23%，完成了下达资金的一半，完成率不高，主要是由于该项目资金为一般公共预算纳入预算管理的非税收入，在产生项目支出后申请拨付，由于 2018 年该项目产生的经费较少，故只申请拨付了 0.5 万元，并且由于 2018 年 12 月扎帐早，导致部分资金不能及时支出，2019 年也未进行收回资金申请拨付，尚未支付费用用 2019 年安全生产应急救援预算经费支出。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**惠农区安全生产监督管理局今年在部门决算中增加“安全监管工作”项目绩

效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“安全监管工作”项目自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，全年执行数为5.86万元，完成预算的58.60%。主要产出和效果：

指标1：安全生产执法检查次数，指标值为 $\geq 467$ 次，全年实际值为359次。未完成的原因：因做2018年预算时，2018年执法计划还未出来，指标值为参考2017年执法情况设定，与2018年实际生产企业数数量和所需执法情况存在出入。按照2018年执法计划，所需检查企业次数为200次，已超额完成执法计划；

指标2：安全生产执法检查覆盖率，指标值为 $\geq 90\%$ ，全年实际值为100%；

指标3：安全监察执法计划完成率，指标值为 $\geq 95\%$ ，全年实际值为100%；

指标4：在规定时限内事故结案率，指标值为 $\geq 95\%$ ，全年实际值为100%；

指标5：事故死亡人数，指标值为 $\leq 17$ 人，全年实际值为8人；

指标6：监察执法重大服务质量投诉率，指标值为 $\leq 5\%$ ，全年实际值为0。

发现的问题及原因：项目资金政府经济分类和部门经济分类划分有点不够合理，部分资金不能全部支出。下一步改进措施：一是要严格按照预算法相关规定要求，认真做好预算编制工作，确保编制预算资金的准确性和合理性。在编制预算前，将根据具体政策和单位实际工作职责，参照上年实际执行情况，尽可能对比准确估算预算金额，加强科学预测和市场预判，提高预算编制的科学性和准确性，为后期资金的正常支出打好基础；二是进一步加强单位资金支出的监管，严格按照会计法相关规定以及预算内容执行，合理、合规使用财政资金，确保单位经费的正常

支出。

#### 四、名词解释

**财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性预算收入和国有资本经营预算收入。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**安全监管：**反映安全生产监管方面的支出。

惠农区安全生产监督管理局