

2018 年度

原栖霞市安全生产监督管理局

部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、
重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻实施国家和省市有关安全生产工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导协调全市安全生产工作，分析和预测安全生产形势，拟订全市安全生产工作规划，协调解决安全生产中的重大问题。

2. 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、监督检查市政府有关部门和各镇（街、区）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。

3. 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（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4. 承担全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹批发和零售单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5. 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6. 组织实施工矿商贸行业安全生产地方标准和规程；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。

7. 负责组织市政府安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，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。

8. 指导协调全市安全生产应急救援工作；指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；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。

9. 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。

10. 组织指导全市安全生产宣传教育工作，负责全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；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和职业安全培训培训工作。

11. 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评价工作。

12. 组织拟订安全生产科技规划，指导协调全市安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

13. 承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原栖霞市安全生产监督管理局部门决算 包括：局机关决算。

纳入原栖霞市安全生产监督管理局 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原栖霞市安全生产监督管理局	局机关

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原栖霞市安全生产监督管理局

金额单位：万元

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	439.94	一、一般公共服务支出	30	227.01
二、上级补助收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	31	50.65
三、事业收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	32	12.23
四、经营收入	4	0.00	四、资源勘探信息等支出	33	49.57
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、住房保障支出	34	20.96
六、其他收入	6	0.04		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	439.98	本年支出合计	54	360.42
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	11.75	年末结转和结余	56	91.31
	28			57	
总计	29	451.73	总计	58	451.73

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：原栖霞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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		438.98	439.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.90	48.90	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	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	135.54	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21506	安全生产监管	135.54	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2150601	行政运行	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
221	住房保障支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.96	20.96	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：原栖霞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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		360.42	360.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.01	227.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.01	227.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	227.01	227.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.90	48.90	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	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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：原栖霞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	439.94	一、一般公共服务支出	15	227.01	227.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	50.65	50.65	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	12.23	12.23	0.00
	4		四、资源勘探信息等支出	18	49.53	49.53	0.00
	5		五、住房保障支出	19	20.96	20.96	0.00
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	439.94	本年支出合计	23	360.38	360.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	11.71	年末财政拨款结转和结余	24	91.27	91.27	0.00
一般公共预算财政拨款	11	11.71		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	451.65	总计	28	451.65	451.65	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：原栖霞市安全生产监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		360.38	360.38	0.00
201	一般公共服务支出	227.01	227.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.01	227.01	0.00
2010301	行政运行	227.01	227.01	0.00
208	社会保障和就业支出	50.65	50.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.90	48.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.23	12.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00
215	资源勘探信息等支出	49.53	49.53	0.00
21506	安全生产监管	49.53	49.53	0.00
2150605	安全监管监察专项	49.53	49.53	0.00
221	住房保障支出	20.96	20.96	0.00
22102	住房改革支出	20.96	20.96	0.00
2210201	住房公积金	20.96	20.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原栖霞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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	310.85	302	商品和服务支出	49.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.89	30201	办公费	12.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	70.07	30202	印刷费	4.39	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.47	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	21.75	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	34.93	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	13.97	30207	邮电费	0.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	30208	取暖费	5.85	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.08	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	37.83	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	0.00	30215	会议费	0.23	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原栖霞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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.00	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	0.00	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	6.91	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	13.81	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	0.00	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		310.85	公用经费合计					49.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原栖霞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
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

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，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原栖霞市安全生产监督管理局

金额单位：万元

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
6.20	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20	6.91	0.00	6.91	0.00	6.91	0.00

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。

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 451.73 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 107.46 万元，增长 31.21%。主要是人员增加，工资、保险缴费增加；年末结转结余增加。

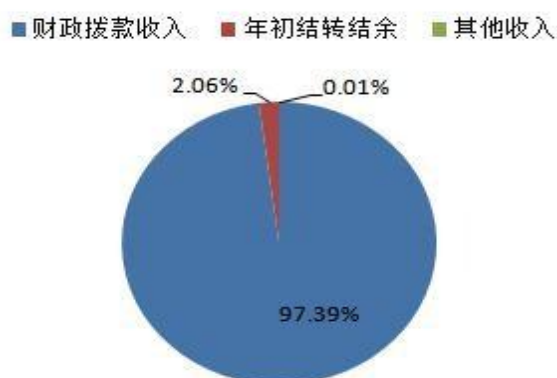
收入支出决算总体变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 451.73 万元，其中：财政拨款收入 439.94 万元，占 97.39%；年初结转结余 11.75 万元，占 2.6%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

收入决算情况

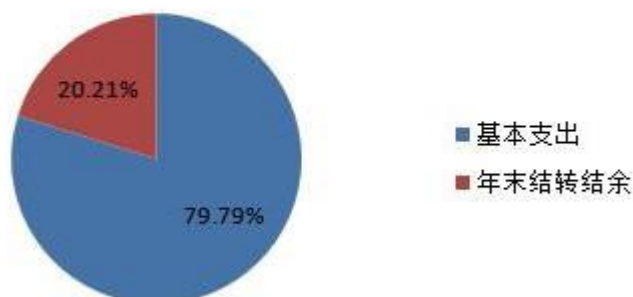


三、支出决算情况说明

本年支出合计 451.73 万元，其中：基本支出 360.42 万元，

占 79.79%；年末结转结余 91.31 万元，占 20.21%。

支出决算情况



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 451.65 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 107.42 万元，增长 31.20%。主要是人员增加，工资、保险缴费增加；年末结转结余增加。

财政拨款收入支出决算变动情况
(单位：万元)

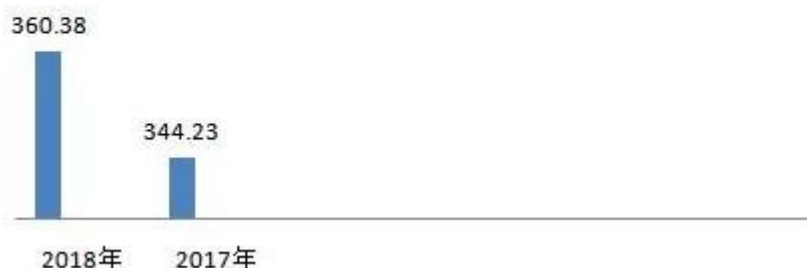


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 360.38 万元，占本年支出合计的 79.78%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.15 万元，增长 4.69%。主要是人员增加，工资、保险缴费增加。

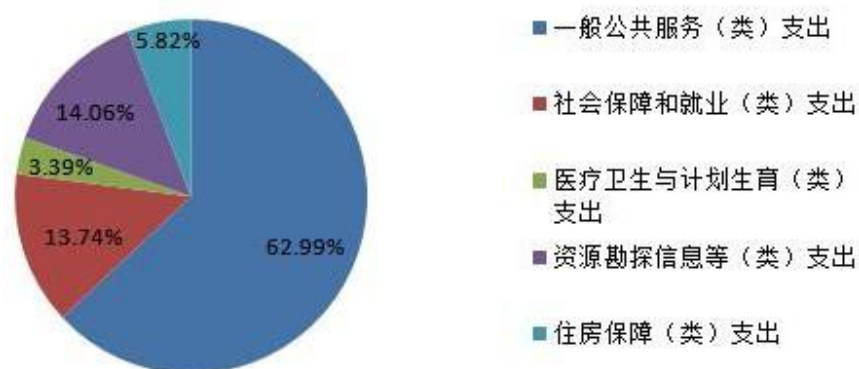
一般公共预算财政拨款支出变动情况 (单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 360.38 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 227.01 万元, 占 62.99%; 社会保障和就业(类)支出 50.65 万元, 占 14.06%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 12.23 万元, 占 3.39%; 资源勘探信息等(类)支出 49.53 万元, 占 13.74%; 住房保障(类)支出 20.96 万元, 占 5.82%。

一般公共预算财政拨款 支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 293.25 万元，支出决算为 360.38 万元，完成年初预算的 122.89%。决算数主要是人员增加，工资、各类保险缴费和公积金缴费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出。年初预算为 194.84 万元，支出决算为 227.01 万元，完成年初预算的 116.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资增涨。

2、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）。主要反映用于养老保险缴费支出。年初预算为 33.48 万元，支出决算为 34.93 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于职业年金缴费支出。年初预算为 13.87 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，职业年金缴费增加。

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）。主要反映用于其他保险缴费支出。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 144.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，其他社

会保险缴费增加。

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）。主要反映用于医疗保险缴费支出。年初预算为 12.13 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

6、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。主要反映用于商品和服务支出。年初预算为 26.80 万元，支出决算为 49.53 万元，完成年初预算的 184.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、业务增多。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 10.40 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 201.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，住房公积金缴费增加。

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决算 360.38 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 310.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

公用经费 49.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原安全生产监督管理局机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.91 元，完成年初预算的 111.45%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6.91 万元，完成年初预算的 115.17%；公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.71 万元，主要原因是执法检查次数增多。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平、公务用车购置及运行费增加 0.91 万元、公务接待费减少 0.2 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是执法检查次数增多。公务接待费减少的主要原因是没有产生公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 6.91 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购

置费支出 0 万元，2018 年原安全生产监督管理局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 6.91 万元，主要用于开展安全生产执法检查。2018 年原安全生产监督管理局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 49.53 万元，比年初预算数增加 22.73 万元，增长 84.81%，主要原因是是新增矿山信息平台系统；上级组织的“双体系”专项业务培训增多。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 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；

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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，原 安全生产监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对单位部门预算进行全面自评，2018 年无一般公共预算和政府性基金预算安排的项目支出。

2、**随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：主要反映用于工资福利支出。

十七、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）：主要反映用于养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映用于职业年金缴费支出。

十九、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）：主要反映用于其他保险缴费支出。

二十、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）：主要反映用于医疗保险缴费支出。

二十一、资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：主要反映用于商品和服务支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于住房公积金支出。