

**2018 年度**  
**原昌乐县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

(一) 拟订全县安全生产政策和规划，组织起草全县安全生产方面的规范性文件；指导协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

(二) 承担全县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、监督检查县政府有关部门和各镇人民政府、街道办事处、县经济开发区管理委员会和高崖水库库区开发建设管理委员会安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

(三) 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。

(四) 承担全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业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；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(五) 承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）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。

(六) 拟订工矿商贸行业安全生产地方标准和规程并组织实

施；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。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织一般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。

（八）指导协调全县安全生产应急救援工作；指导协调和监督全县安全生产行政执法工作；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。

（九）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。

（十）组织指导全县安全生产宣传教育工作，负责全县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（煤矿特种作业人员、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（煤矿矿长安全资格除外）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工作情况。

（十一）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和安全评价工作；负责实施注册安全工程师执业资格制度的有关工作。

（十二）组织拟订安全生产科技规划，指导协调全县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。

(十三) 承担县政府安全生产委员会的日常工作。

(十四) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原昌乐县安全生产监督管理局部门决算包括：局本级决算、局直属事业单位决算。

纳入原昌乐县安全生产监督管理局 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

- 1、原昌乐县安全生产监督管理局本级
- 2、原昌乐县安全生产监察执法大队
- 3、原昌乐县安全生产应急救援指挥中心

## 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：原昌乐县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  | 620.27 | 一、一般公共服务支出    | 32 |        |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 33 |        |
| 二、上级补助收入       | 3  |        | 三、国防支出        | 34 |        |
| 三、事业收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 35 |        |
| 四、经营收入         | 5  |        | 五、教育支出        | 36 |        |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  |        | 六、科学技术支出      | 37 |        |
| 六、其他收入         | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 38 |        |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 4.49   |
|                | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 |        |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 |        |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 |        |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 43 |        |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 44 |        |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 45 | 611.67 |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 46 |        |
|                | 16 |        | 十六、金融支出       | 47 |        |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 48 |        |
|                | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 49 |        |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 50 |        |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 51 |        |
|                | 21 |        | 二十一、其他支出      | 52 |        |
|                | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 53 |        |
|                | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 54 |        |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 620.27 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 616.17 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 |        | 结余分配          | 56 |        |
| 年初结转和结余        | 26 | 20.00  | 其中：提取职工福利基金   | 57 |        |
| 其中：项目支出结转和结余   | 27 | 20.00  | 转入事业基金        | 58 |        |
|                | 28 |        | 年末结转和结余       | 59 | 24.10  |
|                | 29 |        | 其中：项目支出结转和结余  | 60 | 24.10  |
|                | 30 |        |               | 61 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 640.27 | <b>总计</b>     | 62 | 640.27 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原昌乐县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       |                | 620.27 | 620.27 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 4.49   | 4.49   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休      | 4.49   | 4.49   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.49   | 4.49   |        |      |      |          |      |
| 215      | 资源勘探信息等支出      | 615.77 | 615.77 |        |      |      |          |      |
| 21506    | 安全生产监管         | 615.77 | 615.77 |        |      |      |          |      |
| 2150601  | 行政运行           | 425.83 | 425.83 |        |      |      |          |      |
| 2150602  | 一般行政管理事务       | 45.59  | 45.59  |        |      |      |          |      |
| 2150605  | 安全监管监察专项       | 144.34 | 144.34 |        |      |      |          |      |
|          |                |        |        |        |      |      |          |      |
|          |                |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：原昌乐县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       |                | 616.17 | 430.33 | 185.84 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 4.49   | 4.49   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休      | 4.49   | 4.49   |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.49   | 4.49   |        |        |      |           |
| 215      | 资源勘探信息等支出      | 611.67 | 425.83 | 185.84 |        |      |           |
| 21506    | 安全生产监管         | 611.67 | 425.83 | 185.84 |        |      |           |
| 2150601  | 行政运行           | 425.83 | 425.83 |        |        |      |           |
| 2150602  | 一般行政管理事务       | 45.59  |        | 45.59  |        |      |           |
| 2150605  | 安全监管监察专项       | 140.24 |        | 140.24 |        |      |           |
|          |                |        |        |        |        |      |           |
|          |                |        |        |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：原昌乐县安全生产监督管理局

公开 04 表  
单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>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  | 620.27 | 一、一般公共服务支出    | 31 |        |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 32 |        |                |                 |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 33 |        |                |                 |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 34 |        |                |                 |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 35 |        |                |                 |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 36 |        |                |                 |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |        |                |                 |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 4.49   | 4.49           |                 |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 |        |                |                 |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 |        |                |                 |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 41 |        |                |                 |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 42 |        |                |                 |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 43 |        |                |                 |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 44 | 611.67 | 611.67         |                 |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 45 |        |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表(续表)

公开 04 表

部门：原昌乐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 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4               |
|             | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 |        |                |                 |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 |        |                |                 |
|             | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |        |                |                 |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 |        |                |                 |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 |        |                |                 |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出       | 51 |        |                |                 |
|             | 22 |        | 二十二、债务还本支出     | 52 |        |                |                 |
|             | 23 |        | 二十三、债务付息支出     | 53 |        |                |                 |
|             | 24 |        |                | 54 |        |                |                 |
|             | 25 |        |                | 55 |        |                |                 |
| 本年收入合计      | 26 | 620.27 | 本年支出合计         | 56 | 616.17 | 616.17         |                 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 20.00  | 年末财政拨款结转和结余    | 57 | 24.10  | 24.10          |                 |
| 一般公共预算财政拨款  | 28 | 20.00  |                | 58 |        |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 |        |                | 59 |        |                |                 |
| 总计          | 30 | 640.27 | 总计             | 60 | 640.27 | 640.27         |                 |

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。本表金额转化为万元时，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

部门：原昌乐县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       |                | 616.17 | 430.33 | 185.84 |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 4.49   | 4.49   |        |
| 20805    | 行政事业单位离退休      | 4.49   | 4.49   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.49   | 4.49   |        |
| 215      | 资源勘探信息等支出      | 611.67 | 425.83 | 185.84 |
| 21506    | 安全生产监管         | 611.67 | 425.83 | 185.84 |
| 2150601  | 行政运行           | 425.83 | 425.83 |        |
| 2150602  | 一般行政管理事务       | 45.59  |        | 45.59  |
| 2150605  | 安全监管监察专项       | 140.24 |        | 140.24 |
|          |                |        |        |        |
|          |                |        |        |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：原昌乐县安全生产监督管理局

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |    |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额 |
| 301      | 工资福利支出         | 391.44 | 302      | 商品和服务支出   | 36.45 | 307      | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101    | 基本工资           | 126.44 | 30201    | 办公费       | 2.61  | 30701    | 国内债务付息      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 119.37 | 30202    | 印刷费       | 1.54  | 30702    | 国外债务付息      |    |
| 30103    | 奖金             | 7.16   | 30203    | 咨询费       |       | 30703    | 国内债务发行费用    |    |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 30704    | 国外债务发行费用    |    |
| 30107    | 绩效工资           | 33.91  | 30205    | 水费        | 0.36  | 310      | 资本性支出       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.37  | 30206    | 电费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.49   | 30207    | 邮电费       | 1.63  | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.84  | 30208    | 取暖费       |       | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 5.22   | 30209    | 物业管理费     |       | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.31   | 30211    | 差旅费       | 1.18  | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 29.97  | 30212    | 因公出国(境)费用 |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修(护)费    | 1.18  | 31008    | 物资储备        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 4.37   | 30214    | 租赁费       |       | 31009    | 土地补偿        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.44   | 30215    | 会议费       | 0.48  | 31010    | 安置补助        |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表

部门：原昌乐县安全生产监督管理局

金额单位：万元

| 人员经费         |              |        | 公用经费         |           |       |              |                    |       |
|--------------|--------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30301        | 离休费          |        | 30216        | 培训费       | 0.23  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302        | 退休费          |        | 30217        | 公务接待费     | 1.12  | 31012        | 拆迁补偿               |       |
| 30303        | 退职（役）费       |        | 30218        | 专用材料费     |       | 31013        | 公务用车购置             |       |
| 30304        | 抚恤金          |        | 30224        | 被装购置费     |       | 31019        | 其他交通工具购置           |       |
| 30305        | 生活补助         |        | 30225        | 专用燃料费     |       | 31021        | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306        | 救济费          |        | 30226        | 劳务费       |       | 31022        | 无形资产购置             |       |
| 30307        | 医疗费补助        |        | 30227        | 委托业务费     | 0.98  | 31099        | 其他资本性支出            |       |
| 30308        | 助学金          |        | 30228        | 工会经费      |       | 312          | 对企业补助              |       |
| 30309        | 奖励金          |        | 30229        | 福利费       |       | 31201        | 资本金注入              |       |
| 30310        | 个人农业生产补贴     |        | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.64  | 31203        | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30399        | 其他个人和家庭的补助支出 | 2.44   | 30239        | 其他交通费用    | 16.58 | 31204        | 费用补贴               |       |
|              |              |        | 30240        | 税金及附加费用   |       | 31205        | 利息补贴               |       |
|              |              |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 6.91  | 31299        | 其他对企业补助            |       |
|              |              |        |              |           |       | 399          | 其他支出               |       |
|              |              |        |              |           |       | 39906        | 赠与                 |       |
|              |              |        |              |           |       | 39907        | 国家赔偿费用支出           |       |
|              |              |        |              |           |       | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|              |              |        |              |           |       | 39999        | 其他支出               |       |
| 人员经费合计       |              | 393.88 | 公用经费合计       |           |       |              |                    | 36.45 |

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。本表金额转化为万元时，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 08 表

部门：原昌乐县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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 14.50 |              | 10.50      |             | 10.50       | 4.00  | 11.60 |              | 10.48      |             | 10.48       | 1.12  |

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**

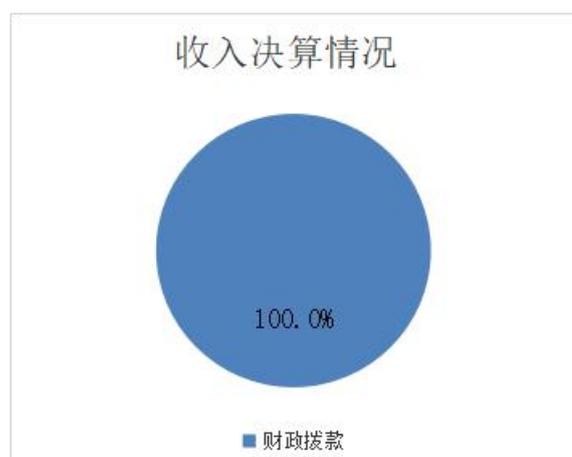
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 640.27 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 12.43 万元，增长 1.9%。主要是安全生产监管支出增加。



## 二、收入决算情况说明

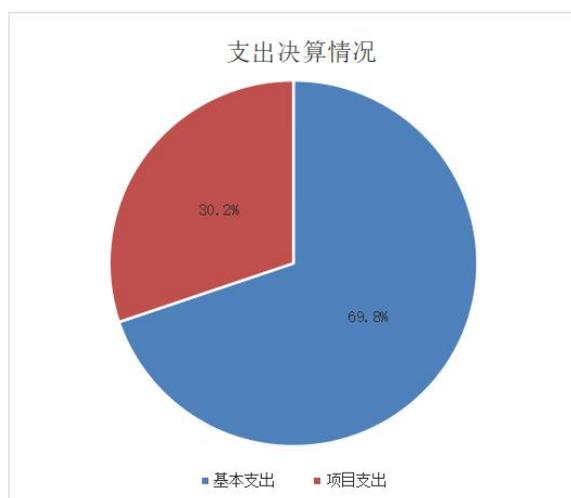
本年收入合计 620.27 万元，其中：财政拨款收入 620.27 万元，占 100.0%。



## 三、支出决算情况说明

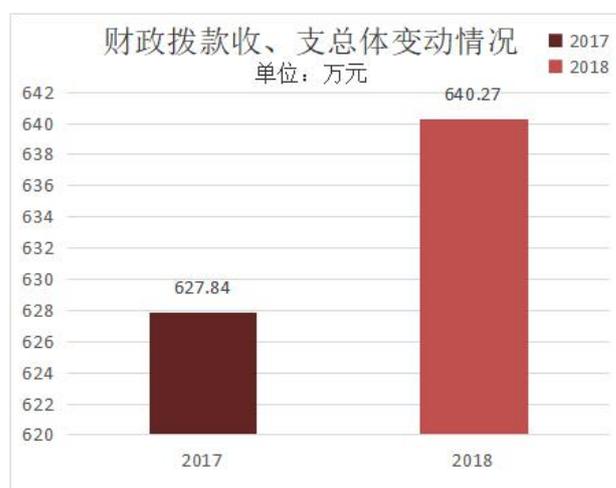
本年支出合计 616.17 万元，其中：基本支出 430.33 万元，

占 69.8%；项目支出 185.84 万元，占 30.2%。



#### 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 640.27 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.43 万元，增长 2.0%。主要是安全生产监管支出增加。



#### 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

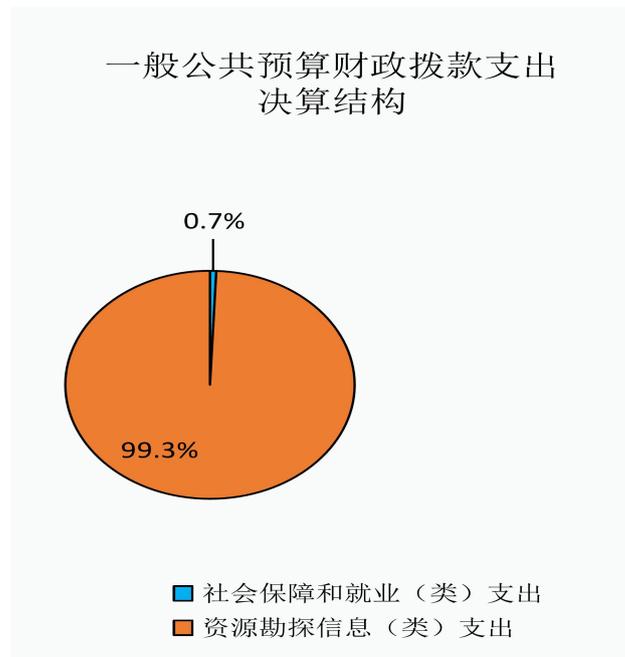
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 616.17 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 11.69 万元，增长 1.9%。主要是安全生产监管支出增加。



### (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 616.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.49 万元，占 0.7%；资源勘探信息（类）支出 611.67 万元，占 99.3%。



### (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 558.16 万元，支出决算为 616.17 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是安全生产监管支出增加。

其中：

1、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关及所属单位的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的支出。年初预算为 382.16 万元，支出决算为 425.83 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数大于年初预算数主要原因是人员、工资的增加及业务量加大。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于补缴退休人员职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.49 万元。决算数大于年初预算数主要原因是补缴退休人员职业年金。

3、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）。主要反映用于安全生产宣传和教育培训工作。年初预算为 40 万元，支出决算为 45.59 万元，完成年初预算的 114.0%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度加大了安全生产宣传教育培训力度。

4、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察（项）。主要反映用于聘请专家查隐患劳务费、安全生产监管监察工作。年初预算为 136 万元，支出决算为 140.24 万元，完成

年初预算的 103.1%。决算数大于年初预算数主要原因是安全生产业务量加大。

## 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 430.33 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 393.88 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费、医疗保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 36.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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昌乐县安全生产监督管理局机关及其所属事业单位，共 3 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 11.6 万元，完成年初预算的 80.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 10.48 万元，完成年初预算的 99.8%；公务接待费 1.12 万元，完成年初预算的

28.0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少2.9万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。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减少0.02万元、公务接待费减少2.88万元。因公出国（境）费持平的主要原因是2017年度及2018年度因公出国（境）费均为0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是从严控制公务用车购置及运行费开支。公务接待费减少的主要原因是从严控制公务接待费开支。

## （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，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10.48万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的90.3%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年原昌乐县安全生产监督管理局机关等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费10.48万元，主要用于公车运行费用。2018年原昌乐县安全生产监督管理局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为1.12万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的9.7%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级检查公务接待，共计接待9批次、96人次，其

中外事接待 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 19.81 万元，比年初预算数减少 1.19 万元，降低 5.7%，主要原因是从严控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 37.76 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 37.76 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 0.0%，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 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是局所属事业单位用车；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，我局共组织对“安全生产监管专项经费”、“安全生产宣传和教育培训费”、“聘请专家查隐患劳务费”3 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 160 万元。从评价情况来看，项目资金使用较为

规范，成效比较显著，基本实现了本年度绩效目标，提高了安全监管人员及从业人员的安全意识，树立了全社会、全民安全发展理念和意识。形成了全社会重视安全生产、人人抓安全生产的良好氛围。

2、随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“安全生产监管专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

# 安全生产监管专项经费资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

1、项目立项：2018年1月14日，根据昌乐县人民政府办公室转发《潍坊市人民政府关于进一步抓好安全生产工作的若干意见的通知》、昌乐县人民政府办公室《关于印发昌乐县安全生产监督管理局主要职责内部机构和人员编制规定的通知》等文件要求，县财政局乐财预指〔2018〕29号下达80万元资金，用于安全生产监管专项经费项目，主要用途为支付人事代理工资、应急平台建设、购买执法装备等。实际支出76.14万元。绩效目标：提高安全监管人员及从业人员的安全意识，树立全社会、全民安全发展理念和意识。

2、项目执行：项目按计划有序开展，绩效总体目标和阶段性目标按计划完成，项目总投入80万元，全部为财政拨款，实际支出76.14万元。该项目管理制度健全、制度执行有效、资金使用合规，财务监管严格。项目的实施有助于提高安全监管人员及从业人员的安全意识，树立全社会、全民安全发展理念和意识，取得了良好的经济社会效益。

## 二、项目绩效及评价结论

通过现场检查会计支出记账凭证，对照项目资金拨付文件，项目资金使用合规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

安全生产监管专项经费项目资金使用规范、效益指标成效显著，该项目综合评价平均得分 97 分，绩效评价等次为优秀。

### 三、评价发现的问题

一是项目资金结转结余较大，项目预算支出完成率不高；二是项目实施对经济发展所带来的直接影响较慢；三是社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度未达到满分预期。

### 四、相关意见和建议

一是进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出；三是加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；四是注重提高项目经济效益和社会效益。

附件：安全生产监管专项经费项目绩效自评表

昌乐县应急管理局

2019 年 9 月 1 日

附件：

## 安全生产监管专项经费项目绩效自评表

| 一、项目基本情况   |                       |            |         |        |
|------------|-----------------------|------------|---------|--------|
| 项目负责人      | 王安堂                   | 联系电话       | 6225109 |        |
| 地 址        | 昌乐县一中街1号              |            | 邮编      | 262400 |
| 项目起止时间     | 2018年1月1日-2018年12月31日 |            |         |        |
| 计划安排资金(万元) | 80.00                 | 实际到位资金(万元) | 80.00   |        |
| 其中：中央财政    |                       | 其中：中央财政    |         |        |
| 省财政        |                       | 省财政        |         |        |
| 市县财政       | 80.00                 | 市县财政       | 80.00   |        |
| 其它         |                       | 其它         |         |        |
| 实际支出(万元)   | 76.14                 |            |         |        |
| 二、项目绩效情况   |                       |            |         |        |
| 评价指标       |                       |            | 指标分值    | 评价得分   |
| 一级         | 二级                    | 三级         | 100     | 97     |
| 投入指标       | 项目立项                  | 项目立项规范性    | 6       | 6      |
|            |                       | 绩效目标合理性    | 4       | 4      |
|            |                       | 绩效指标明确性    | 4       | 4      |
|            | 资金落实                  | 资金到位率      | 8       | 8      |
|            |                       | 到位及时率      | 8       | 8      |
| 过程指标       | 业务管理                  | 管理制度健全性    | 5       | 5      |
|            |                       | 制度执行有效性    | 5       | 5      |
|            |                       | 项目质量可控性    | 6       | 6      |
|            | 财务管理                  | 管理制度健全性    | 6       | 6      |
|            |                       | 资金使用合规性    | 5       | 5      |
|            |                       | 财务监控有效性    | 5       | 5      |
| 产出指标       | 项目产出                  | 完成及时率      | 10      | 10     |
|            |                       | 质量达标率      | 5       | 5      |
| 效益指标       | 项目效益                  | 经济效益       | 6       | 5      |
|            |                       | 社会效益       | 6       | 6      |
|            |                       | 可持续影响      | 6       | 6      |
|            |                       | 社会公众或服务    | 5       | 3      |
| 综合得分       | 97                    |            |         |        |
| 评价等次       | 优秀                    |            |         |        |

## 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，县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：**指县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、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）：**主要反映用于补缴退休人员职业年金支出。

**十七、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：**主要反映用于局机关及所属单位的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的支出。

**十八、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）：**主要反映用于安全生产宣传和教育培训工作支出。

**十九、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察（项）：**主要反映用于聘请专家查隐患劳务费、安全生产监管监察工作支出。