# 2018年汕尾市安全生产监督管理局部门决算报告

# 目　　录


**第一部分 汕尾市安全生产监督管理局概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分 汕尾市安全生产监督管理局2018年部门决算表**

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 汕尾市安全生产监督管理局2018年部门决算情况说明**

**名词解释**

# 第一部分 汕尾市安全生产监督管理局概况

## （一）部门主要职责

汕尾市安全生产监督管理局是市政府工作部门，正处级单 位。主要工作职责为：

1、贯彻执行国家、省和市有关安全生产工作和作业场所职业 卫生工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规 章草案，拟订安全生产政策和规划，组织指导安全生产信息化建 设工作；指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产 形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大 问题。

2、负责全市安全生产实施综合监督管理。负责指导协调、监 督检查市有关部门和各县(市、区)人民政府安全生产工作；组织 指导全市党政领导班子和领导干部安全生产责任制考核，研究拟订和下达全市安全生产控制指标并指导监督落实。组织、协调全市性安全生产检查督查；负责全市生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作。

3、组织拟订工矿行业安全生产及监督检查标准和规程并组织实施。指导协调全市推行安全生产责任保险制度等安全生产经济政策，指导推进安全生产标准化和安全生产诚信管理制度建设。

4、组织、指导全市安全生产宣传教育和科技规划工作。组织、 指导全市安全生产、作业场所职业卫生及相关法制宣传教育工 4

作；拟订并组织实施全市安全生产规划及科技规划；指导协调安全生产重大科学技术研究和技术成果推广工作。

4、负责指导、监督检查职责范围内的工矿企业安全生产工作。按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品生产经营单位和烟花爆竹经营单位的安全生产工作，承担其相关安全生产许可实施工作；依法指导、协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全监督工作，依法监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业等生产经营单位安全生产工作；依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施和职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法组织查处相应的违法违规行为。

5、负责用人单位作业场所职业卫生监督检查工作。指导、监 督职业卫生行政许可制度的实施，依法组织查处职业病危害事故和职业卫生违法违规行为。

6、指导、监督为安全生产和职业卫生提供技术、管理服务的 机构依法依规从业，查处相应的违法违规行为。

7、组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外） 的考核工作和生产经营单位安全生产主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查生产经营单位安全生产培训工作。

8、指导协调和参与安全生产应急救援工作。

9、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

10、组织开展安全生产方面的交流与合作。

11、承担市安全生产委员会的日常工作。

12、承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

内设六个科室，分别为办公室、法规协调科、监督管理一科、 监督管理二科、监督管理三科、汕尾市安全生产执法监察支队， 下属两个事业单位:汕尾市安全生产应急救援指挥中心、汕尾市 安全生产宣传教育中心。汕尾市安全生产监督管理局部门决算包括本级决算（含事业单位人员支出），不包含下属事业单位部门决算

三、部门人员构成

截至 2018 年 12 月 31 日，人员构成情况如下： 1.编制人数 38 人，包括局机关 31 人（含政府雇员 2 人，市 宣教中心 2 人，市应急指挥中心 5 人。） 2.实有人数 34 人，包括局机关 29 人（其中 1 人 10 月退休， 3 人 12 月退休），市宣教中心 2 人，市应急指挥中心 3 人。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分 汕尾市安全生产监督管理局2018年部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：汕尾市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 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1566.70 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 37.67 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 50.58 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 13.58 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门：汕尾市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 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 2058.28 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 36.88 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 1604.37 | **本年支出合计** | 47 | 2159.33 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门：汕尾市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 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 年初结转和结余 | 24 | 711.04 | 年末结转和结余 | 49 | 156.08 |
| **总计** | 25 | 2315.41 | **总计** | 50 | 2315.41 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

# 收入决算表

部门：汕尾市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 | 1604.37 | 1566.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.25 | 68.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 68.25 | 68.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.23 | 20.23 | 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 | 48.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门：汕尾市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 | 1604.37 | 1566.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.67 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1481.55 | 1443.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.67 |
| 21506 | 安全生产监管 | 1481.55 | 1443.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.67 |
| 2150601 | 行政运行 | 486.06 | 485.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 825.49 | 788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.49 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.88 | 36.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.88 | 36.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.88 | 36.88 | 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。

表 3

# 支出决算表

部门：汕尾市安全生产监督管理局　　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 | 2159.33 | 841.38 | 1317.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.58 | 50.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.58 | 50.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.56 | 2.56 | 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 | 48.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2058.28 | 740.33 | 1317.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门：汕尾市安全生产监督管理局　　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 | 2159.33 | 841.38 | 1317.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 2058.28 | 740.33 | 1317.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150601 | 行政运行 | 484.58 | 484.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 113.69 | 113.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1460.01 | 142.06 | 1317.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.88 | 36.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.88 | 36.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.88 | 36.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市安全生产监督管理局　　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 | 1566.70 | 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 | 50.58 | 50.58 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 13.58 | 13.58 | 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 |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市安全生产监督管理局　　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 |
| | 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 | 2020.79 | 2020.79 | 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 | 36.88 | 36.88 | 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 |
| **本年收入合计** | 24 | 1566.70 | **本年支出合计** | 52 | 2121.84 | 2121.84 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 711.04 | 年末结转和结余 | 53 | 155.91 | 155.91 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 711.04 | | 54 | | | |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市安全生产监督管理局　　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 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| **总计** | 28 | 2277.74 | **总计** | 56 | 2277.74 | 2277.74 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市安全生产监督管理局　　单位：万元

| 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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2121.84 | 841.38 | 1280.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.58 | 50.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.58 | 50.58 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.02 | 48.02 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.58 | 13.58 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.58 | 13.58 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2020.79 | 740.33 | 1280.46 |
| 21506 | 安全生产监管 | 2020.79 | 740.33 | 1280.46 |
| 2150601 | 行政运行 | 484.58 | 484.58 | 0.00 |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 113.69 | 113.69 | 0.00 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市安全生产监督管理局　　单位：万元

| 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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2121.84 | 841.38 | 1280.46 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1422.52 | 142.06 | 1280.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.88 | 36.88 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.88 | 36.88 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.88 | 36.88 | 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。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市安全生产监督管理局　　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 |
| 301 | 工资福利支出 | 603.62 | 302 | 商品和服务支出 | 232.37 |
| 30101 | 基本工资 | 171.96 | 30201 | 办公费 | 38.69 |
| 30102 | 津贴补贴 | 173.95 | 30202 | 印刷费 | 1.05 |
| 30103 | 奖金 | 112.88 | 30203 | 咨询费 | 4.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.57 | 30204 | 手续费 | 0.22 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.35 | 30205 | 水费 | 3.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.36 | 30206 | 电费 | 3.48 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 13.41 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 12.33 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 8.71 |
| 30113 | 住房公积金 | 45.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.36 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.87 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市安全生产监督管理局　　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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.02 | 30215 | 会议费 | 0.66 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.36 | 30217 | 公务接待费 | 4.62 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.85 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.20 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.90 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 35.34 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.47 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.46 | 30239 | 其他交通费用 | 17.64 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.26 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 2.37 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市安全生产监督管理局　　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 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.37 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市安全生产监督管理局　　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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市安全生产监督管理局　　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 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 606.65 | | 公用经费合计 | 234.73 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市安全生产监督管理局　　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 |
| 31.98 | 0.00 | 23.77 | 0.00 | 23.77 | 8.21 | 28.37 | 0.00 | 23.18 | 0.00 | 23.18 | 5.19 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市安全生产监督管理局　　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 | 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、支出及结转结余情况。

# 第三部分 汕尾市安全生产监督管理局2018年部门决算情况说明

## 一、2018年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕尾市安全生产监督管理局2018年度总收入2315.41万元，其中本年收入1604.37万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1566.70万元，比上年决算数减少126.16万元，下降7.45%。主要变动情况：2018 年减少了汕尾市安全生产应急救援指挥中心建设项目的国债资金。

2．上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

3．事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

4．经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

5．其他收入37.67万元，比上年决算数增加37.67万元，增长100%。主要变动情况：一是增加了安全隐患排查经费，二是增加了宣教培训宣传经费。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市安全生产监督管理局2018年度总支出2315.41万元，其中本年支出2159.33万元。具体情况如下：

1.基本支出841.38万元，比上年决算数增加182.71万元，增长27.74%。主要变动情况：增加了资源勘探信息支出。

2.项目支出1317.95万元，比上年决算数增加199.29万元，增长17.82%。主要变动情况：增加了资源勘探信息支出。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。

## 二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018年度财政拨款收入说明

汕尾市安全生产监督管理局2018年度财政拨款收入合计1566.70万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1566.70万元，比上年决算数减少126.16万元，下降7.45%；减少了汕尾市安全生产应急救援指挥中心建设项目的国债资金；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2018年度财政拨款支出说明

汕尾市安全生产监督管理局2018年度财政拨款支出合计2121.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2121.84万元，比年初预算数增加1391.74万元，增长190.62%；主要变动情况：一是增加了年初结转和结余收入，二是加大了项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2018年度财政拨款“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

汕尾市安全生产监督管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.37万元，完成预算31.98万元的88.71%。其

中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.18万元，完成预算23.77万元的97.52%；公务接待费支出决算为5.19万元，完成预算8.21万元的63.22%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出23.18万元，占81.71%；公务接待费支出5.19万元，占18.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.18万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出23.18万元，2018年局机关及下属0个单位公务用车保有量为4辆，主要用于公务车用油以及公务车维护。

3.公务接待费支出5.19万元，主要用于公务接待。2018年，局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人

次；发生国内接待27次，接待人数共266人，主要包括兄弟市来我市学习、省厅下来检查指导工作以及县市区安监局到我局沟通交流工作。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年本部门机关运行经费支出234.73万元，比预算数增加32万元，增长15.78%。主要增减变动情况是：本年度工作业务较多，随之办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务等支出也有所增加。

**（二）政府采购支出情况说明**

2018年本部门政府采购支出总额782.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出782.56万元、政府采购服务支出0.00万元。授权中小企业合同782.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授权小微企业合同金额782.56万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车2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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 170 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.28%；主要项目绩效自评情况：项目发挥较好的社会效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 2018 年部门工作经费项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，2018 年部门工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 169 多万元，完成预算的 99.41%。 主要产出和效果：一是提高了人民群众防范生产安全事故的意识；二是减少了安全事故发生对本地区民众伤害。发现的主要问题及原因：一是部分企业主体责任不落实；二是隐患排查治理和健全安全生产责任体系建设。下一步改进措施：一是落实企业主体责任；二是加强隐患排查治理和专项治理力度。组织对 2018 年部门工作经费项目等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 170 万元。从评价情况来看，项目开展较好发挥出社会效益。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

# 第四部分　名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业事位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

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

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。