

**2018 年度**  
**原沂源县安全生产监督**  
**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

1、拟订全县安全生产规范性文件;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。

2、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乡镇人民政府、沂源经济开发区管委会安全生产工作;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。

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审核工作,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。

5、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。

6、贯彻执行省市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。

8、指导、协调全县安全生产应急救援工作；组织、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。

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、指导全县安全生产宣传教育和本系统人员培训工作；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）的培训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）培训、考核、发证工作；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。

11、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。

12、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。

13、承担县政府安全生产委员会的日常工作。

14、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,原沂源县安全生产监督管理局部门决算包括:局机关决算、局属事业单位决算。

纳入沂源县安监局 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位四个,包括:

- 1、原沂源县安全生产监督管理局本级
- 2、沂源县安全生产监察大队
- 3、沂源县安全生产应急救援指挥中心
- 4、沂源县危险化学品安全生产管理办公室

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：原沂源县安全生产监督管理局					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	577.74	一、一般公共服务支出	29	6.96
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	31.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.04
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1.95
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	507.61
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	18.66
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	577.74	本年支出合计	52	577.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	577.74	总计	56	577.74

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问题，可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：原沂源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		577.74	577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.53	31.53	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	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	507.61	507.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	507.61	507.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	266.12	266.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	200.39	200.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	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。本表金额转化为万元时因四舍五入问题，可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：原沂源县安全生产监督管理局

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		577.74	336.26	241.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.53	31.53	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	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	507.61	266.12	241.49	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	507.61	266.12	241.49	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	266.12	266.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	200.39	0.00	200.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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问题，可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：原沂源县安全生产监督管理局

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	577.74	一、一般公共服务支出	30	6.96	6.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.53	31.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.04	11.04	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1.95	1.95	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	507.61	507.61	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.66	18.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	577.74	本年支出合计	53	577.74	577.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	577.74	总计	58	577.74	577.74	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。本表金额转化为万元时因四舍五入问题，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  
金额单位：万元

部门：原沂源县安全生产监督管理局

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		577.74	336.26	241.49
201	一般公共服务支出	6.96	6.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.96	6.96	0.00
2010301	行政运行	6.96	6.96	0.00
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.53	31.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.04	11.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00
213	农林水支出	1.95	1.95	0.00
21305	扶贫	1.95	1.95	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.95	1.95	0.00
215	资源勘探信息等支出	507.61	266.12	241.49
21506	安全生产监管	507.61	266.12	241.49
2150601	行政运行	266.12	266.12	0.00
2150605	安全监管监察专项	41.10	0.00	41.10
2150699	其他安全生产监管支出	200.39	0.00	200.39
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	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。本表金额转化为万元时因四舍五入问题，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  
金额单位：万元

部门：原沂源县安全生产监督管理局

人员经费			公用经费						
经济分类科目	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	328.46	302	商品和服务支出	7.79	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	101.72	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	110.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	14.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	32.67	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.53	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	18.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.47	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.95	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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	
						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		328.46	公用经费合计						7.79

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问题，可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：原沂源县安全生产监督管理局

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：原沂源县安全生产监督管理局

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
13.43	0.00	13.29	0.00	13.29	0.14	13.43	0.00	13.29	0.00	13.29	0.14

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。本表金额转化为万元时因四舍五入问题，可能存在尾差。

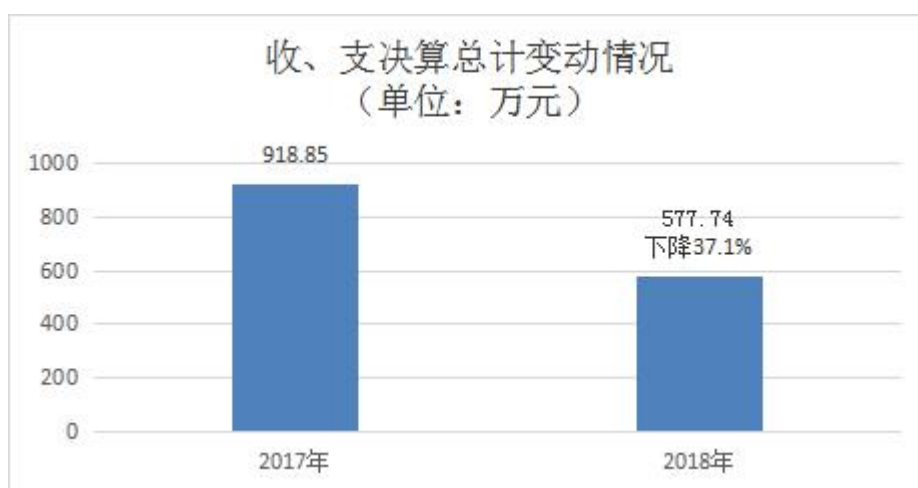


## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**

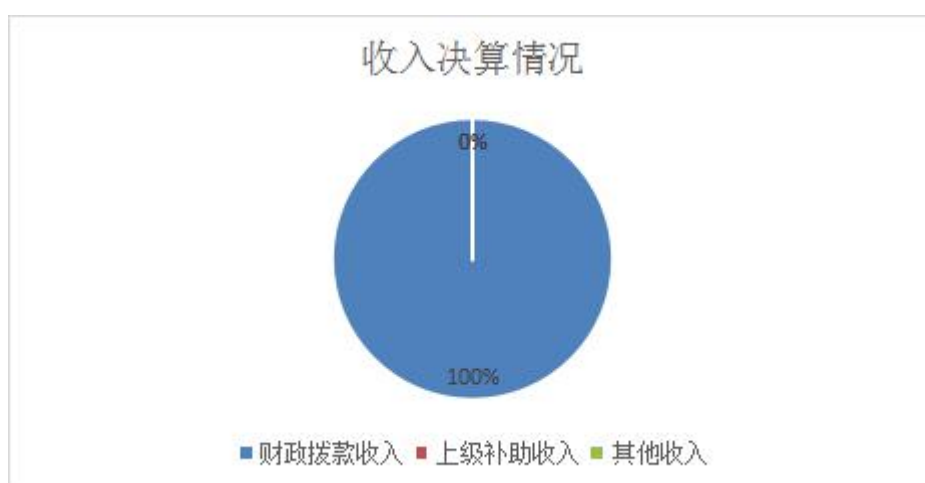
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 577.74 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 341.11 万元，下降 37.1%。主要是华联矿业应急专项资金减少。



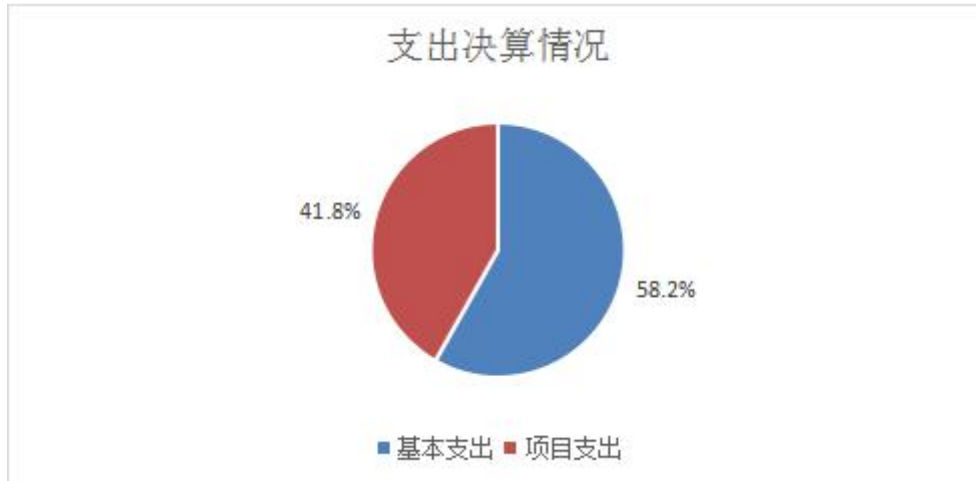
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 577.74 万元，其中：财政拨款收入 577.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。



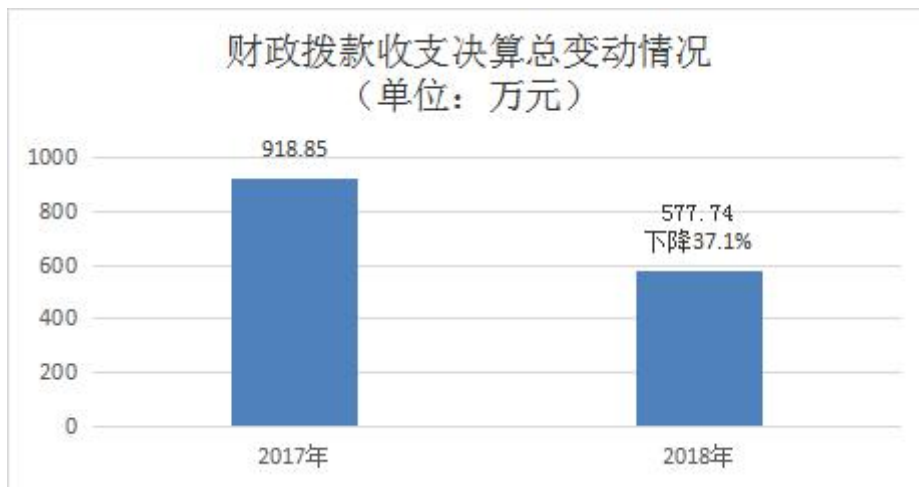
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 577.74 万元，其中：基本支出 336.26 万元，占 58.2%；项目支出 241.49 万元，占 41.8%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

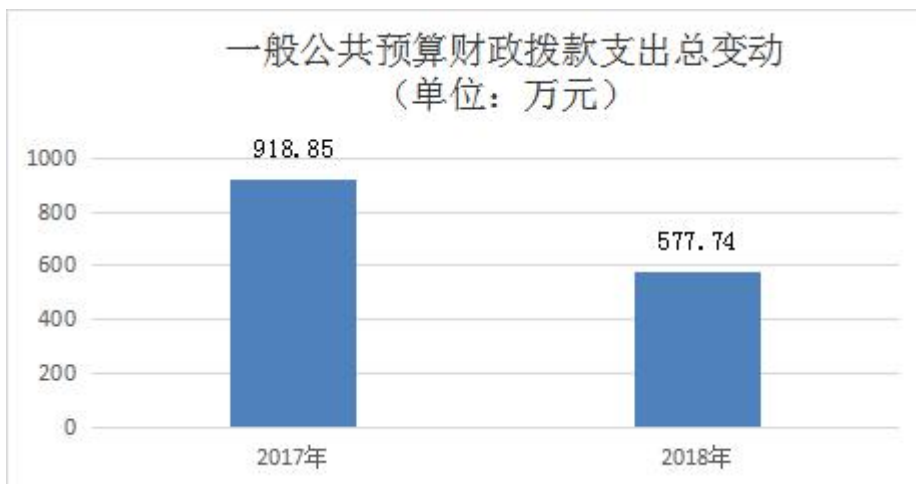
2018 年度财政拨款收、支总计 577.74 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 341.11 万元，下降 37.1%。主要是华联矿业应急专项资金减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

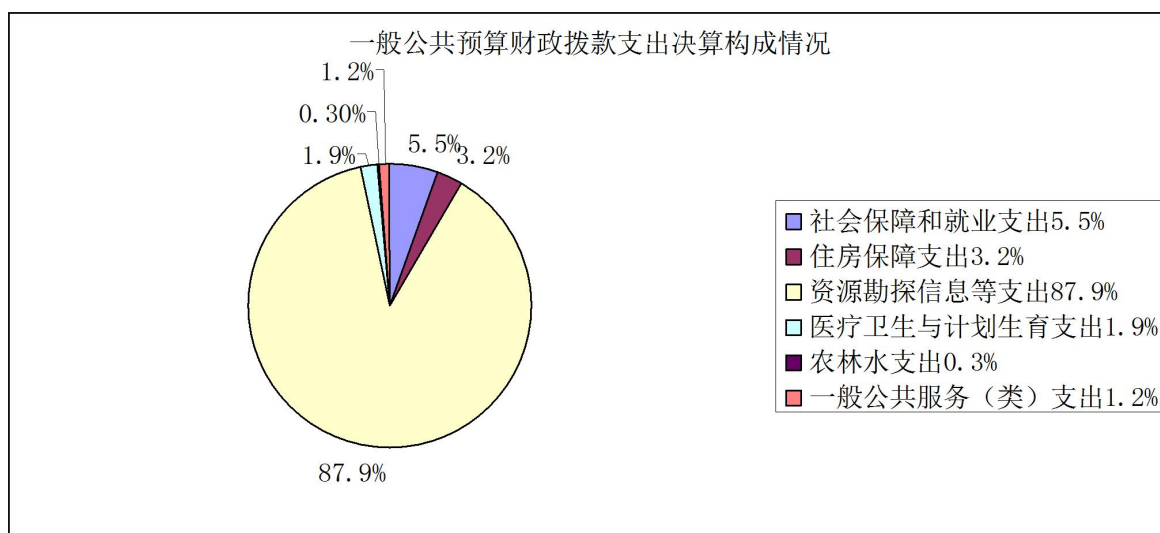
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 577.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 341.11 万元，下降 37.1%。主要是华联矿业应急专项资金减少。



### (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 577.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.96 万元，占 1.2%；社会保障和就业支出 31.53 万元，占 5.5%；医疗卫生与计划生育支出 11.04 万元，占 1.9%；农林水支出 1.95 万元，占 0.3%；资源勘探信息等支出 507.61 万元，占 87.9%；住房保障支出 18.66 万元，占 3.2%。



### (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 551.15 万元，支出决算为 551.15 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是安全生产形势严峻，监察执法力度加大，支出相应增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行支出。年初预算为 6.96 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是合理预算并执行。

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）。主要反映用于缴纳人员基本养老保险支出。年初预算为 44.38 万元，支出决算为 31.53 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动和缴费基数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映用于人员医疗保险支出。年初预算为 11.09 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按照年初预算执行。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要反映用于扶贫项目支出。年初无预算，年终决算 1.95 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是增加政策扶贫支出。

5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行、安全监管（项）主要反映用于安全生产监管支出。年初预算为

481.48 万元，支出决算为 507.61 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动和监察力度加大增加支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映职工住房公积金支出，年初预算为 19.02 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动和缴费基数调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，公开表格为零报告。

### 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 336.26 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 328.46 万元，主要包括：基本工资 101.72 万元、津贴补贴 110.13 万元、奖金 14.83 万元、绩效工资 32.67 万元、养老保险缴费 31.53 万元、医疗保险缴费 11.04 万元、其他社保缴费 5.41 万元、住房公积金 18.66 万元、其他工资福利支出 2.47 万元。

公用经费 7.79 万元，主要包括：办公费 5.84 万元、劳务费 1.95 万元。

### 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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开表格无数据信息。

## 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沂源县安全生产监督管理局机关及其所属预算单位，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13.43万元，完成年初预算的194.6%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费13.29万元，完成年初预算的302%；公务接待费0.14万元，完成年初预算的5.6%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加6.53万元，主要原因是监察执法力度加大，公车运行费用增加。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加8.89万元、公务接待费减少2.36万元。因公出国（境）费无变化。公务用车购置及运行费增加的主要原因是监察执法力度加大，增加公车运行费用。公务接待费减少的主要原因是响应政策要求，减少三公经费开支，减少公务接待次数。

### （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元。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为13.29万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的99%。其中：公务用车

购置费支出 0 万元，2018 年原沂源县安全生产监督管理局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 13.29 万元，主要用于公车燃油运行维护。2018 年原沂源县安全生产监督管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0.14 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1%。其中：国内接待费 0.14 万元，主要用于公务检查接待，共计接待 7 批次、70 人次（含外事接待 7 批次、70 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 12.5 万元，与 2018 年预算基本持平，主要原因是按预算执行经费。

### （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（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 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，原沂源县安全生产监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2018 年度省级部门预算项目进行自评。

组织对安全生产专项资金开展了部门绩效评价，涉及资金 65 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

原沂源县安全生产监督管理局 2018 年度部门预算项目绩效自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。我局将结合业务工作实际情况，通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作。

一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信

度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。

三是统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

### **3、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。

### **4、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，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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、社会保障和就业（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（项）支出：**反映本部门机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

**十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：**反映行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

**十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出：**反映扶贫项目补助支出。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映财政拨款为行政事业单位职工缴纳的住房公积金。

**二十一、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）支出：**反映本部门保障机构正常运行的基本支出。

**二十二、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项：**反映本部门的安全生产监督检查管理专项支出。

**二十三、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）支出：**反映本部门其他安监项目管理支出。