

2018 年度
扶沟县安全监督管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 扶沟县安全监督管理局概况

- 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、 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 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 扶沟县安全监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家安全生产法律、法规，拟订全县安全生产政策、规程及工矿商贸行业安全生产规章草案、标准和规程并组织实施。

（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，指导协调和监督有关部门和乡镇政府的安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

（三）承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，依法监督工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况，安全生产条件和有关设备（不含特种设备）、材料、劳动防护用品的安全管理工作，重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（四）承担危险化学品（乙种）、烟花爆竹（零售）经营企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县安全生产伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作，依法组织、协调一般安全生产事故调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助上级调查处较大及以上事故。

（七）负责监督检查职责范围内新、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。

（八）组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作。

（九）组织拟订全县安全科技规划，指导协调安全生产科学技术研究及科研成果申报、推广和技术示范工作。

（十）指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。

（十一）组织开展全县安全生产方面的交流和合作。

（十二）承担县政府安全生产委员会日常工作。

（十三）承办县政府及县政府安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置

扶沟县安全监督管理局内设机构 4 个,包括:办公室(信息调度中心、政策法规股)、综合协调股、另设有安全监管一股和安全监管二股。

从决算单位构成看,扶沟县安全监督管理局部门决算包括:本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

扶沟县安全监督管理局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

(见附表)

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

2018 年度收入总计为 268.84 万元，与上年度相比，收入总计增加 104.43 万元，增长 63%；2018 年度支出总计为 268.84 万元，与上年度相比，支出总计增加 98.75 万元，增长 58%。主要原因是人员增加，新增 16 名退伍军人。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 268.84 万元，其中：财政拨款收入 268.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 268.84 万元，其中：基本支出 268.84 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 268.84 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计增加 268.84 万元，增长 63%；2018 年度财政拨款支出总计为 268.84 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计增加 98.75 万元，增长 58%。主要原因是人员增加，新增 16 名退伍军人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 268.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.75 万元，增长 58%。主要原因是人员增加，新增 16 名退伍军人。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 268.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.74 万元，占 26%；社会保障和就业支出 100.68 万元，占 37%；医疗卫生与计划生育支出 9.37 万元，占 3%；农林水支出 8.55 万元，占 3%；资源勘探信息等支出 74.46 万元，占 28%；住房保障支出 7.03，占 3%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 172.5 万元，支出决算为 268.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是表样调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 15.07 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休待遇增加

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.58 万元，支出决算为 34.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，新增 16 名退伍军人。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 49.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员不可预计。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度扶贫力度加大。

10. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 122 万元，支出决算为 74.46 万元，完成年初预算的 61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 100%。

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 268.84 万元。其中：人员经费 240.08 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.4 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 94%。2018 年度“三公”

经费支出决算数与 2017 年相比增加 0.46 万元，增长 53%，主要原因是人员增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.32 万元，完成预算的 94%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.4 万元。主要用于接待国内公务人员。2018 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 144 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 25.7 万元，支出决算为 28.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

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。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

四、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。