河南省新乡延津县安全生产监督管理局

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　延津县安全生产监督管理局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　延津县安全生产监督管理局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　延津县安全生产监督管理局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 延津县安全生产监督管理局概况

一、部门职责

（一）主要职能

1、贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草全县综合性安全生产规划、标准，拟订全县安全生产工作政策及工矿商贸行业安全生产规章草案和规程并组织实施。

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，指导协调和监督检查有关部门和乡（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。

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、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管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理工矿商贸生产经营单位安全生产工作。

4、承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位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工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

5、承担生产经营单位作业场所职业健康监督管理责任，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、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助一、部门职责国家、省、市调查生产安全事故。

7、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。

8、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。

9、组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作；负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、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培训工作。

10、组织拟订全县安全科技规划；指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

11、指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。

12、监督、指导注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

13、组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

 14、承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

根据上述职责，县安全生产监督管理局设4个内设机构和1个二级机构，包括：办公室、协调股、危化股、综合股及安全生产监察大队。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的为本级单位。

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：延津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 | 241.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 23.15 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6.82 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 214.68 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 　 | 49 | 　 |
| 本年收入合计 | 23 | 241.00 | 本年支出合计 | 50 | 244.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 31.92 | 年末结转和结余 | 52 | 28.27 |
| 　 | 26 | 　 | 　 | 53 | 　 |
| 总计 | 27 | 272.92 | 总计 | 54 | 272.92 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：延津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 | **241.00** | **241.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.15 | 23.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.70 | 22.70 | 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 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 211.03 | 211.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 211.03 | 211.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150601 |  行政运行 | 139.10 | 139.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150603 |  机关服务 | 63.75 | 63.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 |  其他安全生产监管支出 | 8.18 | 8.18 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：延津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 | **244.65** | **244.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.15 | 23.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.70 | 22.70 | 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 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 214.68 | 214.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 214.68 | 214.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150601 |  行政运行 | 139.10 | 139.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150603 |  机关服务 | 63.75 | 63.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 |  其他安全生产监管支出 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：延津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 | 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 | 241.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 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 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 23.15 | 23.15 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 214.68 | 214.68 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 241.00 | **本年支出合计** | 49 | 244.65 | 244.65 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 31.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 28.27 | 28.27 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 31.92 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 272.92 | **总计** | 54 | 272.92 | 272.92 | 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。本表金额转换为万元时，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：延津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 | **244.65** | **244.65** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.15 | 23.15 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.70 | 22.70 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.70 | 22.70 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 214.68 | 214.68 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 214.68 | 214.68 | 0.00 |
| 2150601 |  行政运行 | 139.10 | 139.10 | 0.00 |
| 2150603 |  机关服务 | 63.75 | 63.75 | 0.00 |
| 2150699 |  其他安全生产监管支出 | 11.82 | 11.82 | 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。本表金额转换为万元时，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：延津县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 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 180.29 | 302 | 商品和服务支出 | 37.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 70.09 | 30201 |  办公费 | 4.62 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 43.26 | 30202 |  印刷费 | 10.06 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 15.34 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.26 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 13.82 | 30205 |  水费 | 0.15 | 31002 |  办公设备购置 | 1.86 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.70 | 30206 |  电费 | 1.52 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.82 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.82 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.91 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.45 | 30211 |  差旅费 | 2.43 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 6.94 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 1.39 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.87 | 30214 |  租赁费 | 1.44 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.76 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 17.13 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 5.37 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.18 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.40 |
| 30306 |  救济费 | 2.08 | 30226 |  劳务费 | 5.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.35 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.39 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 6.71 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.23 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 205.05 | 公用经费合计 | 39.60 |
| 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。本表金额转换为万元时，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07表 |
| 部门：延津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（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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：延津县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 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

说明：我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。

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、支总计均为272.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加19万元，增长7.49%。主要原因是2018年度人员经费收支同比均有所增加及年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计241万元，其中：财政拨款收入241万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计244.65万元，其中：基本支出244.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计均为272.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.01万元，增长7.49%。主要原因是用上年结转结余资金支出。

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244.65万元，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22.27万元，增长10.017015%。主要原因是用上年结转结余资金支出。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出244.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.15万元，占9.46%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.82万元，占2.79%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出214.68万元，占87.75%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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226.58万元，支出决算为244.65万元，完成年初预算的107.98%。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）。**年初预算为121.46万元，支出决算为139.10万元，完成年初预算的114.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度人员经费收支同比均有所增加及年初结转和结余。

**2．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）。**年初预算为63.75万元，支出决算为63.75万元，完成年初预算的100%。

**3. 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）。**年初预算为 0万元，支出决算为11.82万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初一般行政管理事务调整为其他安全生产监管支出。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为22.7万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的100%。

**5.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）。**年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政对失业保险基金的补助调整其他社会保障和就业支出。

**6.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其行政单位医疗（项）。**年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，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244.65万元。其中：人员经费205.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.60万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

因公出国（境）各种支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0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。

2018年，我单位按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位近一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价也促进了我单位安全生产工作的开展，使全县安全生产形式持续稳定，获得了良好的社会效益，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

全县安全生产形式持续稳定，获得了良好的社会效益，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为30.46万元，支出决算为39.60万元，完成年初预算的129.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费包括基本支出中的机关运行支出和项目支出中的机关运行支出。

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，占政府采购支出总额的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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆4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4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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、项目支出：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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。