

2018 年徐闻县安全生产监督管理局部门 决算

目 录

第一部分 广东省湛江市徐闻县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 广东省湛江市徐闻县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 广东省湛江市徐闻县安全生产监督管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市徐闻县安全生产监督管理局概况

（一）部门主要职责

徐闻县安全生产监督管理局成立于 2002 年，当时是县经科局下属单位，于 2006 年独立为正科级行政单位，为县政府工作部门，曾于 2012 年 6 月改名为徐闻县市场与安全监管局，又于 2015 年 3 月改为徐闻县安全生产监督管理局，现任局长为王赤同志。根据《关于印发〈徐闻县市场与安全监管局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（徐机编〔2012〕13 号）、《关于增加县市场与安全监管局行政执法专项编制的通知》（徐机编〔2013〕51 号）核定，我局主要工作职责、内设机构、人员编制如下：

（1）部门职能

1. 承担县安全生产委员会办公室的日常工作；
2. 负责对全县工矿商贸企业及各领域的安全生产综合监督管理；
3. 负责对本行政区域安全生产动态进行巡查，依法查处生产经营单位违法案件以及有关监督检查、行政处罚、行政强制工作；参与辖区重大生产安全事故的调查处理、办理结案，组织查处事故中的违法行为并监督落实，对辖区内生产经营单位重大危险源实施监控；对县级审批的新建、改建、扩建项目安全生产经营“三同时”执行情况进行执法检查，查处违反规定、擅自生产的行为；实施全天候安全生产值班；负责组织指挥和协调安全生产事故应

急处理及重特大安全生产事故应急救援工作；

4. 指导、协调、督促各乡镇政府、街道办事处和县直有关部门、行业的安全生产工作；

5. 负责对全县重大危险源的直接监督检查；

6. 组织、指导全县安全生产责任考核；组织安全生产大检查和专项督查；组织、检查安全生产宣传、教育工作；负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员、注册安全主任、特种作业人员等考核发证工作；组织、协调或参与全县重大、特大事故的调查和按权限进行事故审批结案工作；负责全县安全生产信息统计、发布工作；负责县政府及县安全生产委员会布置安全生产工作的督办等；

7. 负责安全生产许可的审批、核准以及许可事项的日常和重点监督检查；

8. 指导、监督企业安全评估评价工作及新建、改建、扩建项目“三同时”情况；

9. 负责烟花爆竹生产经营单位安全生产和监督管理工作，组织查处烟花爆竹安全生产事故；

10. 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任。负责职业卫生安全许可证的初审工作，组织查处职业危害事件和违法违规行为；

11. 负责农村市场监督管理和行政执法工作；

12. 承办县政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

（2）人员构成情况

局机关行政编制 15 名，事业编制 4 人，后勤服务人员数 2 名；实有在职人员 23 人，离退休人员 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。部门决算单位为局，我局部门设 5 个内设机构，分别是办公室、执法监察股（执法监察大队）、监督管理股、职业安全健康监督管理股、应急办（安全生产应急救援监控指挥中心）。

第二部分 广东省湛江市徐闻县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： 广东省湛江市徐闻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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	359.62	一、一般公共服务支出	26	152.25
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	1.85	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	13.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市徐闻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	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	242. 91
	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	0. 00
	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	361. 47	本年支出合计	47	408. 53
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： 广东省湛江市徐闻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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	63. 25	年末结转和结余	49	16. 20
总计	25	424. 72	总计	50	424. 72

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： 广东省湛江市徐闻县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	361.47	359.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
201	一般公共服务支出	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	195.86	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
21506	安全生产监管	195.86	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江市徐闻县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	361.47	359.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2150602	一般行政管理事务	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	185.11	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85

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：广东省湛江市徐闻县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	408.53	176.36	232.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	242.91	10.75	232.17	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	242.91	10.75	232.17	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江市徐闻县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	408.53	176.36	232.17	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	232.17	0.00	232.17	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： 广东省湛江市徐闻县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	359.62	一、一般公共服务支出	29	152.25	152.25	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	13.36	13.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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： 广东省湛江市徐闻县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	211.83	211.83	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	0.00	0.00	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	359.62	本年支出合计	52	377.44	377.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	17.82	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	17.82		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市徐闻县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	377.44	总计	56	377.44	377.44	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： 广东省湛江市徐闻县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	377.44	176.36	201.09
201	一般公共服务支出	152.25	152.25	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	152.25	152.25	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	152.25	152.25	0.00
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.36	13.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.36	13.36	0.00
215	资源勘探信息等支出	211.83	10.75	201.09
21506	安全生产监管	211.83	10.75	201.09
2150602	一般行政管理事务	10.75	10.75	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	201.09	0.00	201.09

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： 广东省湛江市徐闻县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	152.25	302	商品和服务支出	10.42
30101	基本工资	71.74	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	40.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.10	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市徐闻县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	13.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44
30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30239	其他交通费用	4.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市徐闻县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	0.33
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市徐闻县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： 广东省湛江市徐闻县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	165.61		公用经费合计	10.75

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： 广东省湛江市徐闻县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
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00

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： 广东省湛江市徐闻县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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江市徐闻县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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

第三部分 广东省湛江市徐闻县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

广东省湛江市徐闻县安全生产监督管理局 2018 年度总收入 424.72 万元，其中本年收入 361.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 359.62 万元，比上年决算数增加 132.04 万元，增长 58.02%。主要变动情况：由于我局工作业务增多，人员也不断增加。

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 1.85 万元，比上年决算数减少 84.67 万元，下降 97.86%。主要变动情况：2017 年其他收入结转结余到本年度继续使用，所以同比上年的决算数就大幅度下降。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市徐闻县安全生产监督管理局 2018 年度总支出 424.72 万元，其中本年支出 408.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 176.36 万元，比上年决算数增加 23.53 万元，增长 15.39%。主要变动情况：由于我局工作业务增多，人员也不断增加。

2. 项目支出 232.17 万元，比上年决算数增加 134.15 万元，

增长 136.86%。主要变动情况：由于工作业务不断扩大，安全生产工作项目增多。

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

广东省湛江市徐闻县安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 359.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 359.62 万元，比上年决算数增加 132.04 万元，增长 58.02%；主要变动情况：我局工作业务不断扩大，安全生产管理工作项目增多；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，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市徐闻县安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 377.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 377.44 万元，比年初预算数增加 155.89 万元，增长 70.36%；主要变动情况：我局工作业务不断扩大，安全生产管理工作项目增多；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，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

广东省湛江市徐闻县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 2.66 万元，完成预算 2.80 万元的 95.00%。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 2.66 万元，完成预算 2.80 万元的 95.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局全体干部职工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 2.66 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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：（1）参加会议支出 0 万元，与上年决算数持平；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，与上年决算数持平；（3）境外业务培训及考察 0 万元，与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.66 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 2.66 万元，2018 年局机关及下属 0 个

单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 我局平时执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 我局没有此项支出，与上年决算数持平。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 0 次，接待人数共 0 人， 我局没有此项支出，与上年决算数持平。

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 10.75 万元，比预算数增加 3.8 万元， 增长 54.68%。主要增减变动情况是： 我局在职人员增加 5 人。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 33.44 万元，其中：政府采购货物支出 33.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。2018 年我局政府采购情况按采购法的有关规定执法，则是属于协议供货范围的办理网上审批手续，自行采购的坚持“两个三”原则。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是我局平时执法执勤用车；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 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.90%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“日常工作经费”1 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2018 年度“日常工作经费”项目的各项绩效指标已达到预期目标要求，项目的实施有效保障了局单位的日常工作运转。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有请第三方机构开展绩效测评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“日常工作经费”项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是行政机关运转正常，基本完成各项工作任务；二是确保日常工作顺利进行，顺利完成各项工作任务，确保各项安全监管工作。发现的问题及原因：一是单位专项资金管理不够完善；二是绩效指标不够细化。下一步改进措施：一是进一步加大安全监管罚款，确保资金及时到位；二是制定预算目标时充分考虑各种影响目标完成因素，确保设定的目标能够顺利完成。

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：指事业单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。