

**原滁州市安全生产监督管理局**  
**2018 年度部门决算**

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 原滁州市安全生产监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 原滁州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收入支出决算表
- 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

## 第三部分 原滁州市安全生产监督管理局 2018 年度部门决算说明

- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 原滁州市安全生产监督管理局 2018 年

## 部门决算情况

### 第一部分 原滁州市安全生产监督管理局

#### 一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省安全生产工作方针政策和法律法规，组织起草安全生产地方规范性文件和安全生产制度、办法，拟订安全生产发展规划，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，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担市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、监督检查市政府有关部门和县、市、区政府安全生产工作，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。

(三)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。负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作。

(四)承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业和民

用爆炸物品生产、经销企业安全生产准入管理责任。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、民爆器材安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证的审核管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程。监督检查重大危险源监控和安全生产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。

（七）负责组织市政府安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织较大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。

（八）指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作

（九）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。

（十）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）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核工作。监督检查工矿商贸企业安全生产和职业安全培训工作。

（十一）指导协调全市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评价工作。监督指导注册安全工程师职业资格考试和注册管理有关工作。

(十二) 指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十三) 承担市政府安全生产委员会的具体工作。负责省、市挂牌的重大事故隐患跟踪督办；筹备市安全生产会议及市政府安委会会议。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,原滁州市安全生产监督管理局 2018 年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,编制机构无变化。

纳入原滁州市安全生产监督管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	原滁州市安全生产监督管理局本级

## 第二部分 原滁州市安全生产监督管理局 2018 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	805.75	一、一般公共服务支出	100.44
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入	3.71	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.9
		十、节能环保支出	2
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>809.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>700.62</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	21.69	年末结转和结余	130.53
<b>总计</b>	<b>831.15</b>	<b>总计</b>	<b>831.15</b>

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次	合计	<b>809.46</b>	<b>805.75</b>					
201	一般公共服 务支出	101.56	101.56					
20132	组织事务	1.80	1.80					
2013201	行政运行	1.80	1.80					
20199	其他一般公 共服务支出	99.76	99.76					
2019999	其他一般 公共服务支 出	99.76	99.76					
208	社会保障和 就业支出	48.62	48.62					
20805	行政事业单 位离退休	48.62	48.62					
2080504	未归口管 理的行政单 位离退休	12.57	12.57					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	36.05	36.05					
210	医疗卫生与 计划生育支 出	17.90	17.90					
21011	行政事业单 位医疗	17.90	17.90					
2101101	行政单位 医疗	11.76	11.76					

2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00					
215	资源勘探信息支出	612.23	608.52					
21506	安全生产监管	612.23	608.52					
2150601	行政运行	464.52	464.52					
2150602	一般行政管理事务	144.00	144.00					
2150699	其他安全生产监管支出	3.71	0.00					
221	住房保障支出	27.15	27.15					
22102	住房改革支出	27.15	27.15					
2210201	住房公积金	21.72	21.72					
2210202	提租补贴	5.43	5.43					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码		科目名称	<b>700.62</b>	<b>454.03</b>	<b>246.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
类	款	项	合计	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	36.02	36.02	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	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	504.54	257.95	246.59	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	504.54	257.95	246.59	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	338.97	236.26	102.72	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	165.56	21.69	143.88	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	<b>700.62</b>	<b>454.03</b>	<b>246.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	805.75	一、一般公共服务支出	100.44
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.90
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	504.54
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>805.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>700.62</b>
年初财政拨款结转和结余	21.69	年末财政拨款结转和结余	126.81
一般公共预算财政拨款	21.69		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
<b>合计</b>	<b>827.44</b>	<b>合计</b>	<b>827.44</b>

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目 编码	科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
													项目支 出结转	项目支 出结余
	合计	21. 69	21.6 9	0.00	8 0 5 · 7 5	521. 75	28 4. 00	7 0 0 · 6 2	454. 03	2 4 6 · 5 9	1 2 6 · 8 1	89.4 1	37.41	0.00
201	一般 公共 服务 支出	0.0 0	0.00	0.00	1 0 1 · 5 6	101. 56	0. 00	1 0 0 · 4 4	100. 44	0 · 0 0	1 · 1 2	1.12	0.00	0.00
2013 2	组织 事务	0 · 0 0	0.00	0.00	1 · 8 0	1.80	0. 00	1 · 8 0	1.80	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00
2013 201	行政 运行	0 · 0 0	0.00	0.00	1 · 8 0	1.80	0. 00	1 · 8 0	1.80	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00
2019 9	其他 一般 公共 服务 支出	0 · 0 0	0.00	0.00	9 9 · 7 6	99.7 6	0. 00	9 8 · 6 4	98.6 4	0 · 0 0	1 · 1 2	1.12	0.00	0.00
2019 999	其 他一 般公 共服 务支	0 · 0 0	0.00	0.00	9 9 · 7 6	99.7 6	0. 00	9 8 · 6 4	98.6 4	0 · 0 0	1 · 1 2	1.12	0.00	0.00

	出													
208	社会保障和就业支出	0 · 0 0	0.00	0.00	4 8 · 6 2	48.6 2	0. 00	4 8 · 5 9	48.5 9	0 · 0 0	0 · 0 3	0.03	0.00	0.00
2080 5	行政事业单位离退休	0 · 0 0	0.00	0.00	4 8 · 6 2	48.6 2	0. 00	4 8 · 5 9	48.5 9	0 · 0 0	0 · 0 3	0.03	0.00	0.00
2080 504	未归口管理的行政单位离退休	0 · 0 0	0.00	0.00	1 2 · 5 7	12.5 7	0. 00	1 2 · 5 7	12.5 7	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0 · 0 0	0.00	0.00	3 6 · 0 5	36.0 5	0. 00	3 6 · 0 2	36.0 2	0 · 0 0	0 · 0 3	0.03	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0 · 0 0	0.00	0.00	1 7 · 9 0	17.9 0	0. 00	1 7 · 9 0	17.9 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00
2101 1	行政事业单位医疗	0 · 0 0	0.00	0.00	1 7 · 9 0	17.9 0	0. 00	1 7 · 9 0	17.9 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00
2101 101	行政单位医疗	0 · 0 0	0.00	0.00	1 1 · 7	11.7 6	0. 00	1 1 · 7	11.7 6	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00

					6			6						
2101 103	公 务 员 医 疗 补 助	0 . 0 0	0.00	0.00	6 . 1 4	6.14	0. 00	6 . 1 4	6.14	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00
211	节 能 环 保 支 出	0 . 0 0	0.00	0.00	2 . 0 0	2.00	0. 00	2 . 0 0	2.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00
2110 1	环 境 保 护 管 理 事 务	0 . 0 0	0.00	0.00	2 . 0 0	2.00	0. 00	2 . 0 0	2.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00
2110 199	其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出	0 . 0 0	0.00	0.00	2 . 0 0	2.00	0. 00	2 . 0 0	2.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00
215	资 源 勘 探 信 息 等 支 出	2 1 . 6 9	21.6 9	0.00	6 0 8 . 5 2	324. 52	28 4. 00	5 0 4 . 5 4	257. 95	2 4 6 . 5 9	1 2 5 . 6 7	88.2 6	37.41	0.00
2150 6	安 全 生 产 监 管	2 1 . 6 9	21.6 9	0.00	6 0 8 . 5 2	324. 52	28 4. 00	5 0 4 . 5 4	257. 95	2 4 6 . 5 9	1 2 5 . 6 7	88.2 6	37.41	0.00
2150 601	行 政 运 行	0 . 0 0	0.00	0.00	4 6 4 . 5 2	324. 52	14 0. 00	3 3 8 . 9 7	236. 26	1 0 2 . 7 2	1 2 5 . 5 5	88.2 6	37.28	0.00
2150 602	一 般 行 政 管 理 事	2 1 . 6 9	21.6 9	0.00	1 4 4 . .	0.00	14 4. 00	1 6 5 . .	21.6 9	1 4 3 . .	0 . 1 3	0.00	0.13	0.00

	务	9			0 0			5 6		8 8				
221	住房保障支出	0 · 0 0	0.00	0.00	2 7 · 1 5	27.1 5	0. 00	2 7 · 1 5	27.1 5	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00
2210 2	住房改革支出	0 · 0 0	0.00	0.00	2 7 · 1 5	27.1 5	0. 00	2 7 · 1 5	27.1 5	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00
2210 201	住房公积金	0 · 0 0	0.00	0.00	2 1 · 7 2	21.7 2	0. 00	2 1 · 7 2	21.7 2	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00
2210 202	提租补贴	0 · 0 0	0.00	0.00	5 · 4 3	5.43	0. 00	5 · 4 3	5.43	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00

## 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：

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	388.04	302	商品和服务支出	50.63	310	资本性支出	0.93
30101	基本工资	115.66	30201	办公费	12.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.13	30202	印刷费	10.12	31002	办公设备购置	0.93
30103	奖金	100.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.69	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.55	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.76	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.38	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.42	30215	会议费	0.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	9.19	30217	公务招待费	2.41	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	2.93	30226	劳务费	0.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.42	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.10	31303	补充全国社会保障基金	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.64	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				0.00
			30704	国外债务发行费用				0.00
人员经费合计		402.46	公用经费合计					51.57

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

金额单位: 万元

项目			科目名称(项目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		合计				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

**注:** 原滁州市安全生产监督管理局 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。

### **第三部分 原滁州市安全生产监督管理局 2018 年度部门决算说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 831.15 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 831.15 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 180.77 万元，增长 27.8%，主要原因：一是安监执法经费、日常办公支出增加；二是员工工资、社保、公积金增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 831.15 万元，其中：财政拨款收入 805.75 万元，占 96.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.71 万元，占 0.4%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 831.15 万元，其中：基本支出 454.03 万元，占 54.6%；项目支出 246.59 万元，占 29.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 831.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 831.15 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 185.16 万元，增长 28.6%，主要原因：一是安监执法经费、日常办公支出增加；二是员工工资、社保、公积金增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 805.75 万元，占本年收入的 96.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 202.68 万元，增长 33.6%。主要原因一是安全工作的加强、二是执法工作的推进。

### （二）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 831.15 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.68 万元，增长 33.6%。主要原因是安全生产工作的推进。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 831.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.44 万元，占 12%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化教育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 48.59 万元，占 5.8%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 27.15 万元，占 3.3%。

### （四）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 629.41 万元，支出决算为 831.15 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因安全执法和安全监管工作的进一步加强。

其中：基本支出 454.03 万元，占 54.6%；项目支出 246.59 万元，占 29.6%。具体情况如下：

#### （1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是是财政追加职工工资、奖励等支出。

(2) **社会保障和就业（类）**。年初预算为 50.51 万元，支出决算为 48.59 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是是 2018 年度人员工资调整和退休人员减少，社会保障就业支出相应减少。

(3) **医疗卫生和计划生育（类）**，年初预算为 18.15 万元，支出决算为 17.9 万元，完成年初预算的 98.62%，决算数小于预算数的主要原因是调整了医保缴存基数。

(4) **节能环保（类）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，主要是用于加强秸秆禁烧工作，补充所需经费。

(5) **资源勘探信息（类）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 504.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是资源勘探业务的执行。

(6) **住房保障（类）**，年初预算为 29.5 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是调整公积金缴存基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 454.03 万元，其中人员经费 402.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 51.57 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织

补贴、其他支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

原滁州市安全生产监督管理局 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。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，原滁州市安全生产监督管理局运行经费 2.41 万元，比 2017 年增加 0.87 万元，增长 56.5%，主要原因是安全生产工作的不断深入，招商引资工作的进一步推进。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度原滁州市安全生产监督管理局政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 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 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%。

（注：政府采购情况数据取自部门决算 CS06 表）

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，原滁州市安全生产监督管理局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100

万以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，原滁州市安全生产监督管理局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。评价结果显示，原滁州市安全生产监督管理局 2018 年没有项目需要开展预算绩效管理工作。

本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

原滁州市安全生产监督管理局本级及 2 个所属事业单位单位，均对本单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出效果良好，达到了预期绩效目标，在完善安全生产责任制、加强安全基础保障、推动安全生产监管体制机制改革和推进依法治安、深化安全生产“铸安”行动、严格落实防范遏制较大及以上事故各项制度措施等方面取得一定成绩。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

原滁州市安全生产监督管理局在 2018 年度部门决算中公开 0 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，原滁州市安全生产监督管理局 2018 年没有项目需要开展预算绩效管理工作。

#### **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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

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

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**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公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。