

海东市安全生产
监督管理局
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻安全生产法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定安全生产规划和年度计划并组织实施。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，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（一）承担全市非煤矿山企业、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作，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、危险化学品安全生产许可证发放。

（二）承担全市工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（三）承担市安全生产委员会办公室的具体工作。

（四）指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市安全生产监督管理局本级。

年末编制人数 12 人，其中：行政编制 12 名。年末实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市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	207.51	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	8.80	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.07
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	181.90
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	216.31	本年支出合计	50	217.48
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	6.54	年末结转和结余	52	5.37
	26			53	
总计	27	222.85	总计	54	222.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市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
科目名称										
功能分类科 目编码										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	216. 31	207. 51					8. 80
208			社会保障和就业支出	14. 52	14. 52					
20805			行政事业单位离退休	14. 19	14. 19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 79	7. 79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 19	5. 19					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1. 20	1. 20					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34					
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34					
210			医疗卫生与计划生育支出	12. 07	12. 07					
21011			行政事业单位医疗	12. 07	12. 07					
2101101			行政单位医疗	12. 07	12. 07					
215			资源勘探信息等支出	180. 73	171. 93					8. 80
21506			安全生产监管	180. 73	171. 93					8. 80
2150601			行政运行	123. 66	114. 86					8. 80
2150603			机关服务	0. 21	0. 21					
2150605			安全监管监察专项	17. 00	17. 00					
2150699			其他安全生产监管支出	39. 86	39. 86					
221			住房保障支出	8. 98	8. 98					
22102			住房改革支出	8. 98	8. 98					
2210201			住房公积金	8. 98	8. 98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市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
科目名称									
功能分类科 目编码									
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	217. 48	162. 48	55. 00			
208			社会保障和就业支出	14. 52	14. 52				
20805			行政事业单位离退休	14. 19	14. 19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 79	7. 79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 19	5. 19				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1. 20	1. 20				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34				
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34				
210			医疗卫生与计划生育支出	12. 07	12. 07				
21011			行政事业单位医疗	12. 07	12. 07				
2101101			行政单位医疗	12. 07	12. 07				
215			资源勘探信息 etc 支出	181. 90	126. 90	55. 00			
21506			安全生产监管	181. 90	126. 90	55. 00			
2150601			行政运行	124. 83	124. 83				
2150603			机关服务	0. 21	0. 21				
2150605			安全监管监察专项	17. 00	0. 00	17. 00			
2150699			其他安全生产监管支出	39. 86	1. 86	38. 00			
221			住房保障支出	8. 98	8. 98				
22102			住房改革支出	8. 98	8. 98				
2210201			住房公积金	8. 98	8. 98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门：海东市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	207.51	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.52	14.52	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.07	12.07	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	171.93	171.93	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	8.98	8.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	207.51	本年支出合计	49	207.51	207.51	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	207.51	总计	54	207.51	207.51	

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。

一般公共预算支出情况表

部门：海东市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	
类	款	项	合计	207. 51	152. 51	55. 00	
208			社会保障和就业支出	14. 52	14. 52		
20805			行政事业单位离退休	14. 19	14. 19		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 79	7. 79		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 19	5. 19		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1. 20	1. 20		
20899			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34		
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34		
210			医疗卫生与计划生育支出	12. 07	12. 07		
21011			行政事业单位医疗	12. 07	12. 07		
2101101			行政单位医疗	12. 07	12. 07		
215			资源勘探信息等支出	171. 93	116. 93	55. 00	
21506			安全生产监管	171. 93	116. 93	55. 00	
2150601			行政运行	114. 86	114. 86		
2150603			机关服务	0. 21	0. 21		
2150605			安全监管监察专项	17. 00	0. 00	17. 00	
2150699			其他安全生产监管支出	39. 86	1. 86	38. 00	
221			住房保障支出	8. 98	8. 98		
22102			住房改革支出	8. 98	8. 98		
2210201			住房公积金	8. 98	8. 98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市安全生产监督管理局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科 目 编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	139.16	302	商品和服务支出	11.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.98	30201	办公费	3.22	307 01	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.43	30202	印刷费	3.40	307 02	国外债务付息	
30103	奖金	4.92	30203	咨询费	0.49	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	310 01	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.84	30205	水费	0.00	310 02	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	30206	电费	0.00	310 03	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.00	310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费	0.78	310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.00	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	8.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	310 09	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.92	30214	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.75	30215	会议费	1.05	310 12	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	310 13	公务用车购置	
30302	退休费	1.20	30217	公务招待费	0.01	310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	399 06	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.26	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399 99	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.50	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用	0.00	312 01	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312 03	政府投资基金股权投资	
						312 04	费用补贴	
						312 05	利息补贴	
						312 99	其他对企业补助	
人员经费合计		140.91	公用经费合计					11.60

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市安全生产监督管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.10	0.00	2.50	0.00	2.50	1.60	2.66	0.00	0.00	2.38	0.00	2.38	0.28	1.20	3.14

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	20

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市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
类	款	项	合计						

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。

说明：本单位本年度无政府性基金。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市安全生产监督管理局

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市安全生产监督管理局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		11.60
302	商品和服务支出	11.60
30201	办公费	3.22
30202	印刷费	3.40
30203	咨询费	0.49
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.78
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.45
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.05
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	0.01
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	0.26
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金 ”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 海东市安全生产监督管理局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 222.85 万元，较上年收入、支出总计增加 0.4 万元。主要原因是：使用年初结转和结余资金。

（一）收入总计 222.85 万元，包括：

1、财政拨款收入 207.51 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 2.08 万元，下降 0.99%，主要原因是人员减少。

2、其他收入 8.8 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市安全生产监督管理局取得的省安监局拨付的业务补助资金收入，较上年减少 2.43 万元，下降 21.64%，主要原因是省安监局拨入补助资金减少。

3、年初结转和结余 6.54 万元，主要为海东市安全生产监督管理局上年结转本年使用的其他收入结余结转资金。

（二）支出总计 222.85 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 14.52 万元，占 6.52%，主要用于离退休人员经费、其他社会保障和就业方面的支出。较上年减少 0.68 万元，下降 4.47%，主要原因是人员

减少。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 12.07 万元，占 5.42%，主要用行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.58 万元，增长 5.05%，主要原因是缴费基数有所调整。

3、资源勘探信息等（类）支出 181.90 万元，占 81.62%，主要用于安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加 1.50 万元，增长 0.83%，主要原因是人员经费增加。

4、住房保障（类）支出 8.98 万元，占 4.03%，主要用于住房改革等方面的支出。较上年增加 0.16 万元，增长 1.81%，主要原因是缴费基数有所调整。

5、年末结转和结余 5.37 万元，为海东市安全生产监督管理局结转下年的基本支出结转结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 216.31 万元，其中：财政拨款收入 207.51 万元，占 95.93%；其他收入 8.80 万元，占 4.07%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 217.48 万元，其中：基本支出 162.48 万元，占 74.71%；项目支出 55.00 万元，占 25.29%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 207.51 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 2.08 万元，下降 0.99%。主要

原因是人员减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 207.51 万元，占本年支出合计的 95.42%。较上年减少 2.08 万元，下降 0.99%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.52 万元，占 7.0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.07 万元，占 5.82%；资源勘探信息等支出（类）支出 171.93 万元，占 82.85%；住房保障（类）支出 8.98 万元，占 4.33%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 184.78 万元，支出决算为 207.51 万元，完成年初预算的 112.30%。决算数大于预算数的主要原因是使用年初财政拨款结转和结余资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 10.62 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的

73.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.08万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的73.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（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0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.56万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的82.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3、资源勘探信息等支出（类）

（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117.90万元，支出决算为114.86万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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 0.21 万元，支出决算为 0.21 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）安全监管监察专项（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 121.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费。

（4）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 24 万元，支出决算为 39.86 万元，完成年初预算的 166.08%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.62 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 84.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 152.51 万元，其中：人员经费 140.91 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、退休费、生活补助、其他对个

人和家庭的补助支出等；公用经费 11.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.10 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 64.88%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.50 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 95.20%；公务接待费预算 1.60 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 17.50%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.38 万元，占 89.47%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 10.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.38 万元。其中：公务

用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.38 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.28 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 20 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年本单位无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 207.51 万元，占本年支出合计的 95.42%。较上年减少 2.08 万元，下降 0.99%。主要原因是人员减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.52 万元，占 7.00%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.07 万元，占 5.82%；资源

勘探信息等支出（类）支出 171.93 万元，占 82.85%；住房保障（类）支出 8.98 万元，占 4.33%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 11.60 万元，比上年减少 5.23 万元，下降 31.08%，主要原因是人员减少，预算相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门无政府采购。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 38 万元。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 38 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：各项目按照预算绩效目标，完成了年度目标并开展自评，产出指标和效益指标均达标，服务对象满意度指标合格。

（二）项目绩效自评结果。

海东市安全生产监督管理局在 2018 年度部门决算中反映“安全大检查专项经费”、“宣传教育培训”、“专家会诊”、“非煤矿山办证经费”、“危险化学品办证经费”、“打非治违及专项整治工作经费”、“职业健康申报工作经费”、“安委会工作经费”、“烟花爆竹专项检查工作经费”等 9

个项目绩效自评结果。

1、专家会诊项目绩效自评综述：

绩效目标：对全市部分非煤矿山、危险化学品生产研究单位进行隐患排查，对存在隐患的企业进行诊断。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保持全市安全生产形势稳定向好。存在的主要问题：排查覆盖面不广。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2、打非治违及专项整治工作经费项目 自评综述：

绩效目标：打击违反安全生产法的各类违法行为，对存在隐患的企业进行专项整治。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保持全市安全生产形势稳定向好。存在的主要问题：现场检查企业数量未达到50家，排查覆盖面不广。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、加大对企业的排查力度及覆盖面。

3、安委会工作经费项目自评综述：

绩效目标：认真开展安委会及安委会办公室日常工作，认真履职，圆满完成安委会工作任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保持全市安全生产形势稳定向好。存在的主要问题：未配备专人负责，信

息公开不全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、。

4、烟花爆竹专项检查工作经费项目自评综述：

绩效目标：对全市烟花爆竹经营点规划布局，指导完成烟花爆竹经营许可证办证工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进全市烟花爆竹经营市场持续稳定。存在的主要问题：抽查的烟花爆竹经营点数量未达到计划要求，仍然有许多不合规的烟花爆竹经营点在经营。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、数量指标和质量指标。加大人力物力投入力度，尽可能使烟花爆竹专项检查工作做到全市覆盖，健全绩效目标管理。

5、非煤矿山办证经费项目自评综述：

绩效目标：受理全市非煤矿山企业办证工作，对符合条件的企业发放《安全生产许可证》。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对符合条件的企业，100%予以发证，促使合法企业证照齐全。存在的主要问题：受理的非煤矿山企业数量未达到年初计划数量。仍然有许多企业未办理证照，存在无证经营情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、数量指标和质量指标。加大人力物力投入力度，尽可能督促未办理证照企业办理证照。

6、危险化学品办证经费项目自评综述：

绩效目标：受理全市危险化学品经营企业办证工作，对

符合条件的企业发放《经营许可证》。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对符合条件的企业，100%予以发证，促使合法企业证照齐全。存在的主要问题：受理的危险化学品经营企业数量未达到年初计划数量。仍然有许多企业未办理证照，存在无证经营情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、数量指标和质量指标。尽可能督促未办理证照企业办理证照。

7、安全大检查专项经费项目自评综述：

绩效目标：提高职工安全意识、素质和能力、企业安全生产全方位信息管监、切实把隐患控制在一定范围、遏制重大事故的发生，切实把隐患控制在一定范围。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施有效遏制安全生产事故50起以上、遏制重大事故的发生；遏制事故率达75%、遏制重大事故率达75%；保持全市安全生产形势稳定向好；企业满意度达到95%。存在的主要问题：安全大检查数量未达到年初计划数量。大检查覆盖面没有达到100%。下一步改进措施：加大人力物力投入力度，尽可能使安全生产大检查覆盖面达到100%。

8、宣传教育培训项目自评综述：

绩效目标：对全员进行安全生产意识、素质和能力培训提高职工安全意识、素质和能力、企业安全生产全方位信息。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，组织观看安全生产宣传片2部，每月做挂图、贴画悬挂安全标语达100条，组织安全生产宣传教育培训2次，共计培训1000人次，通过有效的宣传教育培训，有效遏制安全生产事故多起，有效遏制了重大事故的发生；保持全市安全生产形势稳定向好；企业满意度达到95%。存在的主要问题：安全生产宣传教育培训力度仍然较低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

9、职业健康申报工作经费项目 自评综述：

绩效目标：组织职业健康培训，对从业人员进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培训，普及职业健康知识，督促从业人员遵守职业危害防治的法律、法规、规章、国家标准、行业标准和操作规程。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，组织全市3000余人进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培训，普及职业健康知识，督促从业人员遵守职业危害防治的法律、法规、规章、国家标准、行业标准和操作规程。保持全市安全生产形势稳定向好；企业满意度达到95%。存在的主要问题：组织职业健康培训力度仍然较低。下一步改进措施：增加培训场次及培训人员数量。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，海东市安全生产监督管理局共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。