

2018 年梅州市安全生产监督管理局部门 决算报告

目 录

第一部分 梅州市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 梅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 梅州市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 梅州市安全生产监督管理局概况

（一）部门主要职责

梅州市安全生产监督管理局的主要职责如下：

一是贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织起草全市安全生产规范性文件，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，协调解决安全生产工作中的重大问题。

二是承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市安全生产大检查和专项督查，根据市人民政府授权，依法组织较大生产安全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。

三是负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。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）、材料的安全监督管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

四是依法监督管理非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

五是承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的职责。

六是监督检查工矿商贸行业安全生产标准、规程实施工作和重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。

七是负责组织指挥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。

八是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、同时投入生产和使用的情况。

九是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生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作。

十是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。

十一是组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

十二是组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学研究和推广工作。

十三是组织开展安全生产方面的交流与合作。

十四是承担市安全生产委员会的日常工作。

十五是承办市委、市人民政府与上级业务主管部门交办的其他事项。

我局有 3 个正科级下属事业单位，其主要职能分别是：

市应急救援指挥中心主要任务：承担全市安全生产应急救援体系建设的相关工作；承担安全生产应急救援预案的编制工作；承担安全生产应急救援资源管理和信息统计工作；按照市安全生产事故应急预案的规定，协调生产安全事故灾难的应急救援工作；承担应急值守和事故信息接报处置工作；组织安全生产应急

救援培训等。

市安全生产宣传教育中心的主要任务：承担全市安全生产宣传教育工作；组织编印安全生产知识和安全生产最新科技动态等资料；承担安全生产教育培训工作。

市矿山救护队主要任务：承担矿山事故救援工作；参与矿山企业应急预案或事故处置计划的审查工作；协助矿山企业消除事故隐患，开展应急救援演练和现场急救的培训工作；参与隧道坍塌、地震灾害、地下建设事故等其他社会救援。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市安全生产监督管理局2017年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个二级预算单位，下属单位分别是：梅州市安全生产应急救援指挥中心，梅州市安全生产宣传教育中心和梅州市矿山救护队。

第二部分 梅州市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：梅州市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	1818.01	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	2.68	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	152.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.05
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市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	1577.57
	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	58.86
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	11.00
本年收入合计	22	1820.70	本年支出合计	47	1816.65
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： 梅州市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	811. 12	年末结转和结余	49	815. 17
总计	25	2631. 81	总计	50	2631. 81

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：梅州市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	1820.70	1818.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
208	社会保障和就业支出	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.17	152.17	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	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市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	1820.70	1818.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1589.94	1589.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1589.94	1589.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	642.21	642.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	230.25	230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	560.75	560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市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	1820.70	1818.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2210201	住房公积金	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
22999	其他支出	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2299901	其他支出	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68

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：梅州市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	1816.65	1064.60	752.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.17	152.17	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	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市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	1816.65	1064.60	752.05	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1577.57	825.52	752.05	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1577.57	825.52	752.05	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	661.12	661.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	200.02	0.00	200.02	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	583.55	43.24	540.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市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	1816.65	1064.60	752.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.00	11.00	0.00	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：梅州市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	1818.01	一、一般公共服务支出	29	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	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	152.17	152.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	17.05	17.05	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：梅州市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	1577.57	1577.57	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	58.86	58.86	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	1818.01	本年支出合计	52	1805.65	1805.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	783.91	年末结转和结余	53	796.27	796.27	0.00
一般公共预算财政拨款	26	783.91		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市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	2601.92	总计	56	2601.92	2601.92	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：梅州市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	1805.65	1053.60	752.05
208	社会保障和就业支出	152.17	152.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.17	152.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.31	24.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.05	17.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00
215	资源勘探信息等支出	1577.57	825.52	752.05
21506	安全生产监管	1577.57	825.52	752.05

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市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	1805.65	1053.60	752.05
2150601	行政运行	661.12	661.12	0.00
2150602	一般行政管理事务	11.72	0.00	11.72
2150605	安全监管监察专项	200.02	0.00	200.02
2150606	应急救援支出	121.17	121.17	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	583.55	43.24	540.31
221	住房保障支出	58.86	58.86	0.00
22102	住房改革支出	58.86	58.86	0.00
2210201	住房公积金	58.86	58.86	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市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	913.21	302	商品和服务支出	95.75
30101	基本工资	453.90	30201	办公费	18.22
30102	津贴补贴	210.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.66	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	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	1.51	30211	差旅费	21.82
30113	住房公积金	58.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.29	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：梅州市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	44.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.25	30217	公务接待费	4.60
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.77
30307	医疗费补助	0.00	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	20.38	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	25.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.48
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市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	0.00
			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： 梅州市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：梅州市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	957.85		公用经费合计	95.75

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：梅州市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
77.35	0.00	72.75	53.14	19.61	4.60	77.35	0.00	72.75	53.14	19.61	4.60

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：梅州市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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 梅州市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

梅州市安全生产监督管理局 2018 年度总收入 2631.81 万元，其中本年收入 1820.70 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1818.01 万元，比上年决算数增加 165.78 万元，增长 10.03%。主要变动情况：一是调增人员工资及津贴；二是调增财拨人员经费，包括公积金、职业年金及各类社会保障缴费；三是增加省拨安全生产专项资金额度。

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 2.68 万元，比上年决算数减少 18.12 万元，下降 87.1%。主要变动情况：上年其他收入中包含了以前年度被财政收回的存量资金重新下拨，放其他收入科目，而今年没有这类资金。

（二）年度支出总体情况

梅州市安全生产监督管理局 2018 年度总支出 2631.81 万元，其中本年支出 1816.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1064.60 万元，比上年决算数增加 139.79 万元，增长 15.12%。主要变动情况：主要是人员经费支出增加，

包括增加人员工资、公积金、职业年金及各类社会保障缴费。

2. 项目支出 752.05 万元，比上年决算数增加 262.07 万元，增长 53.49%。主要变动情况：一是 2018 年度我局置换了二部执法用车，增加了省市专项资金的支出额度；二是梅州矿山救援基地建设项目二期工程于 2017 年底已完工验收，并已将验收材料送财政审核中心审核，但至 2017 年 12 月末，我局尚未收到财审中心的批复，直至 2018 年 12 月，我局才按财审中心的批复支付上年结转专项资金。

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

梅州市安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 1818.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1818.01 万元，比上年决算数 增加 165.78 万元， 增长 10.03%；主要变动情况 一是调增人员工资及津贴；二是调增财拨人员经费，包括公积金、职业年金及各类社会保障缴费；三是增加省拨安全生产专项资金 额度；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

梅州市安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 1805.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1805.65 万元，比年初预算数 增加 503.17 万元， 增长 38.63%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，包括增加人员工资、公积金、职业年金及各类社会保障缴费；二是 2018 年度我局置换了二部执法用车，增加了省、市专项资金的支出额度；三是梅州矿山救援基地建设项目二期工程于 2017 年底已完工验收，并已将验收材料送财政审核中心审核，至 2018 年下半年，我局才收到财审中心的批复，2018 年 12 月，我局根据财审中心的批复支付上年结转专项资金。；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

梅州市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 77.35 万元，完成预算 60.00 万元的 128.92%。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 72.75 万元，完成预算 45.00 万元的 161.67%；公务接待费支出决算为 4.60 万元，完成预算 15.00 万元的 -69.33%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：主要原因是 2018 年我局有二部执法用车，行驶里程均已超过 30 万公里，存在严重的安全隐患。2018 年预算利用市级专项资金

25 万元置换一部执法用车，后来因另一部执法用车已经报废，无法满足工作需要，经报请相关部门批准，临时增加置换另一部执法车辆，当年实际置换了二部执法用车，价值合计 53.14 万元。

（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 72.75 万元，占 94.06%；公务接待费支出 4.60 万元，占 5.94%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有产生相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 72.75 万元，其中：公务用车购置支出为 53.14 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 19.61 万元，2018 年本局公务用车保有量为 4 辆，主要用于 一是机要通信需要，二是执法监管需要，三是应急救援需要。

3. 公务接待费支出 4.60 万元，主要用于 公务接待。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 92 次，接待人数共 480 人，主要接待国家、省安全监管局来梅督查检查工作的领导，及各兄弟市来梅交叉检查或学习交流的干部职工，以及有业务关联的相关部门。

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 95.75 万元，比预算数增加 45.20 万元，增长 47.21%。主要增减变动情况是：一是新购一批执法装备，增加了办公设备购置费用；二是加强安全生产宣传力度，增加了印刷费用；三是加强了安全生产督查检查力度，增加了公务用车费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 111.83 万元，其中：政府采购货物支出 95.17 万元、政府采购工程支出 2.11 万元、政府采购服务支出 14.55 万元。授予中小企业合同金额 111.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58.69 万元，占政府采购支出总额的 52.48%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，主要通信应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是矿山救援工具车。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 年度我局组织对二个一般公共预算项目支出开展绩效自评，分别是

‘2018 年省级安全生产监管监察执法装备’和‘2018 年省级安全生产宣传教育培训’，共涉及资金 145 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 19.28%。我局没有政府性基金预算项目。

绩效自评结果。 我局今年开展‘2018 年省级安全生产监管监察执法装备’和‘2018 年省级安全生产宣传教育培训’项目绩效自评。绩效自评综述如下：

一、‘2018 年省级安全生产监管监察执法装备’项目：年初预算 77 万元，执行数 77 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数一致，该项目自评得分 100 分。

二、‘2018 年省级安全生产宣传教育培训’项目：年初预算 68 万元，执行数 68 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数一致，该项目自评得分 100 分。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出目标实现程度及绩效：一是加强了执法装备的配备力度，提高了安全监管执法的效率和科学化水平。项目实施以来，社会效益较为显著，对提高我市安全生产执法监督工作由较大的促进作用。2018 年全市监督检查生产经营单位数量对比 2017 年度增加，行政处罚力度加大。2018 年共监督检查企业 28257 家，对比 2017 年增加 5.3%；行政处罚金额 697.1 万元，对比 2017 年增加 25.6%。全市检查发现的安全隐患得到整改，安全风险得到有效管控。二是通过开展形式多样的安全法律法规宣传教育宣传培训，进一步增强了各级各部门安全发展意识，调动激发各级领导干部和广大职工做好安全生产工作的积极性、主动性，真正在全社会形成人人讲安全、处

处讲安全，关注安全、关爱生命的浓厚氛围，提高了全社会安全素质和安全技能，减少了生产安全事故发生；三是加强了重点行业领域安全生产专项排查和治理，有效消除重点行业重大安全隐患。发现的问题及原因：一是专项资金使用周期短，有些项目无法在一年的时间内完成；二是由于非煤矿山隐患治理排查工作实施时间较长，所以造成专项资金支出进度比较慢。下一步改进措施：加强与各部门的沟通协调，尽量缩短有关程序、资金支付等各环节审批时间，尽最大努力如期完成资金使用工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2018 年我局没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。