

平山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 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理、指导、协调和监督政府有关部门及乡镇履行安全生产监督管理职责，分析、预测安全生产形势，拟定安全生产工作计划，依法履行安全生产综合监督管理职责。

（二）研究起草安全生产方面的规章制度草案，制定相关政策并组织实施；负责安全生产重大问题的调查研究，并提出对策和建议。

（三）负责统计安全生产事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理安全生产事故，提出安全生产责任追究意见并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产事故应急救援工作。

（四）依法监督检查新建、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。

（五）依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律、法规情况，作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（六）负责从事安全生产评价、咨询、检测、检验等社会中介组织的资质管理，并进行监督检查。

（七）负责组织安全生产宣传教育、依法负责安全生产

方面的培训、考核工作。

(八) 负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

(九) 负责县安全生产委员会办公室日常工作。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平山县安全生产监督管理局	行政	正科级	财政拨款
平山县安全生产监查大队	事业	副科级	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平山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	840.35	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	4.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	1,041.64
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	844.35	本年支出合计	51	1,041.64
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	213.33	年末结转和结余	53	16.05
总计	27	1,057.68	总计	54	1,057.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：平山县安全生产监督管理局

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		844.35	840.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
215	资源勘探信息等支 出	844.35	840.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21506	安全生产监管	844.35	840.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2150601	行政运行	545.55	541.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2150699	其他安全生产监 管支出	298.80	298.80	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：平山县安全生产监督管理局

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		1,041.64	532.42	509.21	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,041.64	532.42	509.21	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,041.64	532.42	509.21	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	532.42	532.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	509.21	0.00	509.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平山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	840.35	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	0.00	0.00	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
	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	1,041.64	1,041.64	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	840.35	本年支出合计	52	1,041.64	1,041.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	213.33	年末财政拨款结转和结余	53	12.05	12.05	0.00
一般公共预算财政拨款	26	213.33		54			
政府性基金预算财政拨 款	27	0.00		55			
总计	28	1,053.68	总计	56	1,053.68	1,053.68	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平山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		1,041.64	532.42	509.21
215	资源勘探信息等支出	1,041.64	532.42	509.21
21506	安全生产监管	1,041.64	532.42	509.21
2150601	行政运行	532.42	532.42	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	509.21	0.00	509.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：平山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	356.38	302	商品和服务支出	98.12	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	229.09	30201	办公费	43.99	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	34.85	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.46	
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	23.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	8.10	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	61.46	30215	会议费	1.21	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	14.46	
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	25.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.80	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.33	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	35.52	30229	福利费	0.00	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	27.32	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	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	6.35				
人员经费合计		417.84	公用经费合计						114.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平山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
44.46	0.00	44.46	14.46	30.00	0.00	41.78	0.00	41.78	14.46	27.32	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平山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							
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。无相关支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：平山县安全生产监督管理局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。无相关支出，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：平山县安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性 资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性 资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。无相关支出，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）1057.68 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 397.22 万元，增长 60.01%，主要原因是非煤矿山综合治理资金增加和上年度结转支付资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 844.35 万元，其中：财政拨款收入 840.35 万元，占 99.53%；其他收入 4 万元，占 0.47%。如图所示：

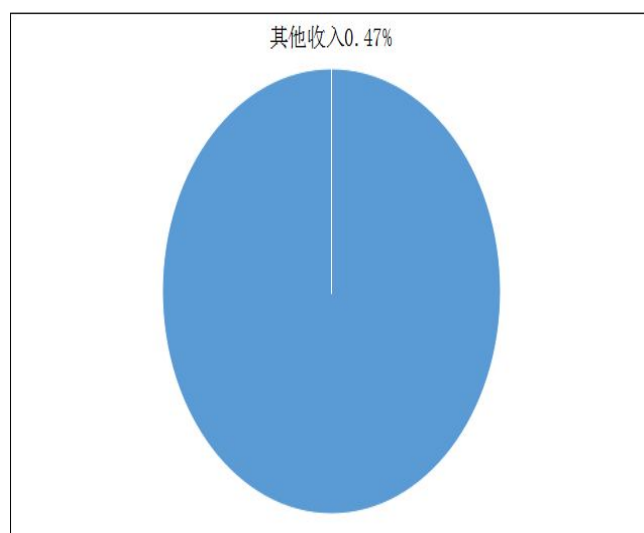


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1041.64 万元，其中：基本支出 532.42 万元，占 51.11%；项目支出 509.21 万

元，占 48.89%。如图所示：

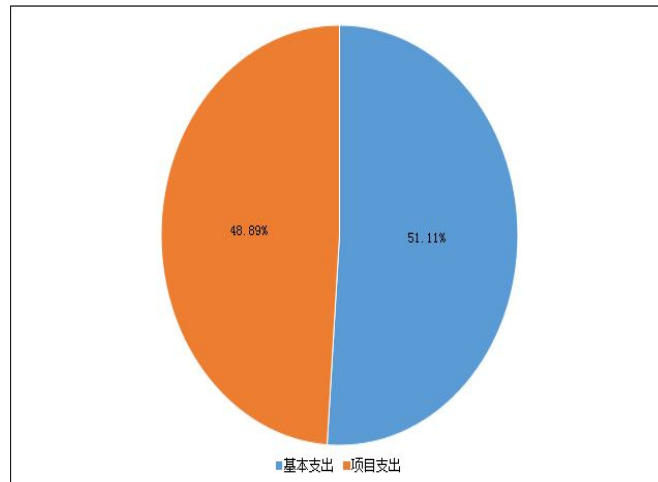


图 2：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 840.35 万元，比 2017 年度增加 187.89 万元，增长 28.80%，主要原因是非煤矿山综合治理资金增加。本年支出 1041.64 万元，增加 589.77 万元，增长 130.52%，主要原因是以上各项经费支出增加。

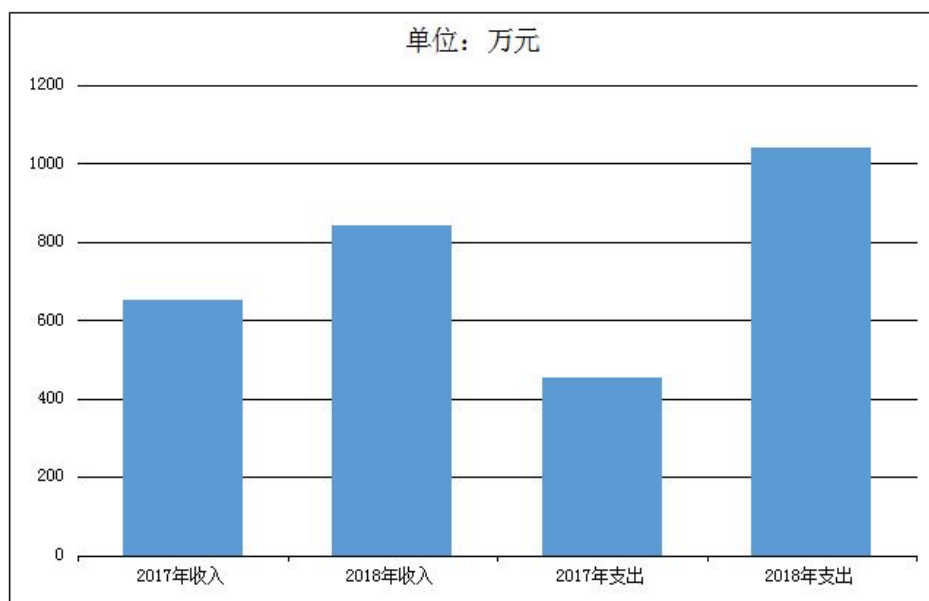


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 840.35 万元，完成年初预算的 100%。本年支出 1041.64 万元，完成年初预算的 98.86%，比年初预算减少 12.04 万元，决算数小于预算数主要原因是预算数中包含上级补助收入。

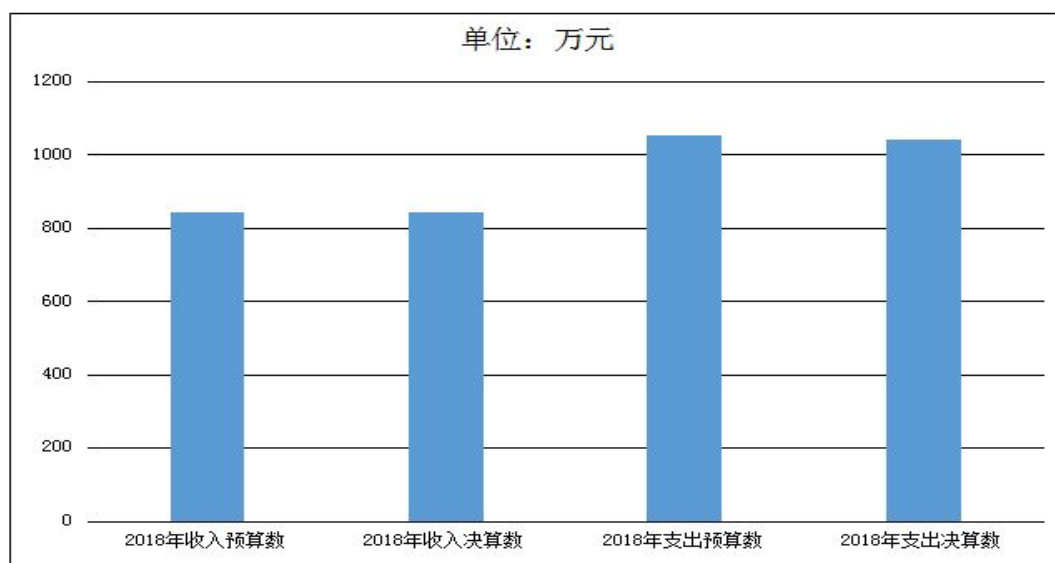


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1041.64 万元，全部用于资源勘探信息等支出。

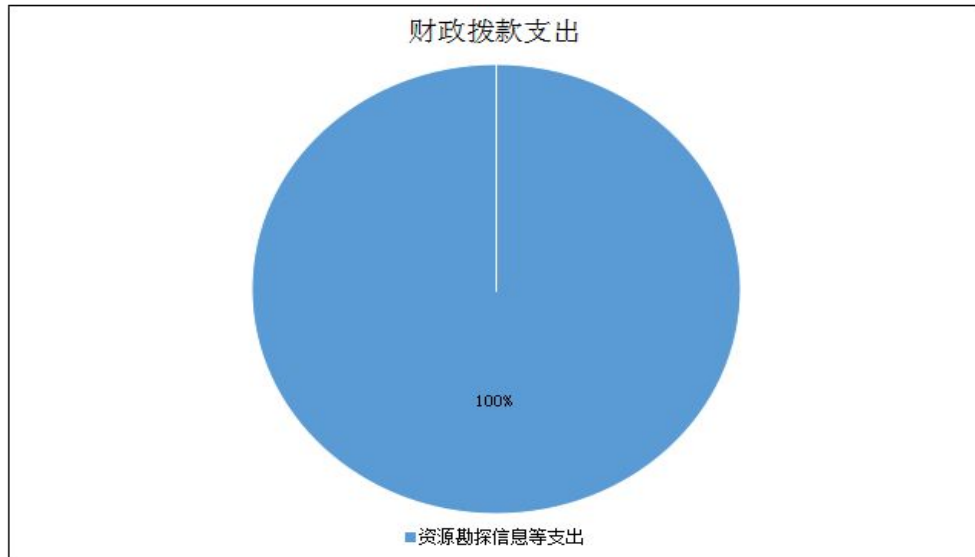


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 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 1041.64 万元，其中：人员经费 356.38 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、其他社会保险缴费、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 98.12 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 41.78 万元，较年初预算减少 2.68 万元，降低 6.03%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中本单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 41.78 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 2.68 万元，降低 6.03%，主要原因是从严控制公务用车次数，加大公务用车管理力度。

1、公务用车购置费支出 14.46 万元，较年初预算持平。本部门 2018 年度购置公务用车 1 辆。

2、公务用车运行维护费支出 27.32 万元，较年初预算减少 2.68 万元，降低 6.03%，主要原因是从严控制“三公”经费支出，加大公务用车管理力度，厉行节约。本部门 2018 年

度单位公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我部门高度重视部门预算绩效管理工作，严格按照省财政《关于深化省级绩效预算管理改革实施方案的通知》（冀财〔2014〕171 号）等文件工作要求，积极开展部门绩效预算管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。主要体现在：

一是注重绩效预算执行，强化财务监督。加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握各项目承担单位或处室的项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

二是积极开展部门绩效预算评价工作。按照省财政厅《关于做好 2019 年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2019〕3 号）要求，组织本部门及所属单位对 2018 年项目资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评。我部门规划财务处依据文件要求制定了自评工作实施方案，按照明确的工作职



责以及评价程序，采取了定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的绩效评价方法，对部门所有项目资金开展绩效自评，形成正式评价报告上报省财政厅。

（二）项目绩效自评结果。2018 年度，我部门参评专项项目预算 2 个，共计 507.41 万元，其中：中央专项转移支付资金 0 个，安排资金 0 万元；省级预算资金 2 个，共安排资金 507.41 万元。评优率为 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 98.12 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。其中授予中型企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，比上



用车 0 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0 台（套），与上年对比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年对比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。