

2018 年度  
新乡县安全生产监督管理局部门决算

二〇一九年八月



# 目 录

## 第一部分 新乡县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 2018 年度部门决算表

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 2018 年度部门决算情况说明

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡县安全生产监督管理局 概况

## 一、部门职责

新乡县安全生产监督管理局，行政执法单位，正科级规格，下属事业单位两个：新乡县安全生产监察大队及新乡县应急救援指挥中心。

主要职责：

（一）贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草全县综合性安全生产规划、标准，拟订全县安全生产工作政策及工矿商贸行业安全生产管理制度和规程并组织实施。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督检查有关部门和新乡经济开发区、乡（镇）政府的安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

（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、安全生产条件和有关设备（不含特种设备）、材料、劳动防护用品的安全管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（四）承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入

制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作，依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助国家、省、市调查较大以上事故。

（七）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。

（八）指导协调全县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安全评价工作。

（九）组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格（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的考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十）组织拟订全县安全科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

（十一）指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。

（十二）监督、指导注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十三）组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

（十四）承担县政府及县政府安全生产委员会日常工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位内设机构 6 个，包括：办公室、政策法规股、综合协调股、职业健康安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股（行政事项服务股）、工业企业安全生产监督管理股。从决算单位构成看，新乡县安全生产监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

新乡县应急管理局于 2019 年 3 月进行了重新组建，将县安全生产监督管理局的职责，以及县政府办公室的应急管理职责和县地震办的防震减灾相关职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的减灾救灾职责，县国土资源局的地质灾害防治、县水利局的水旱灾害防治、县农牧局（县林业局）

的森林防火相关职责，县防汛抗旱指挥部、县护林防火指挥部相关职责等进行了整合。

2018 年度，仍以原新乡县安全生产监督管理局等部门的名义分别单独公开部门决算。本决算为原新乡县安全生产监督管理局部门决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 新乡县安全生产监督管理局本级
2. 新乡县安全生产监察大队
3. 新乡县应急救援指挥中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡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	336.46	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	0.00	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	22.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.56
	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	333.18
	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	8.84
	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			49	
本年收入合计	23	336.46	本年支出合计	50	371.56
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	45.14	年末结转和结余	52	10.04
	26			53	
总计	27	381.60	总计	54	381.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：新乡县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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>336.46</b>	<b>336.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34	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	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	298.07	298.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	298.07	298.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	153.85	153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150602	一般行政管理事务	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.84	8.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：新乡县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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		371.56	331.45	40.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34	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	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	333.18	293.06	40.11	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	333.18	293.06	40.11	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	153.46	135.84	17.61	0.00	0.00	0.00

2150699	其他安全生产监管支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡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	336.46	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.98	22.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.56	6.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	310.68	310.68	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.84	8.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	336.46	<b>本年支出合计</b>	49	349.06	349.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	22.64	年末财政拨款结转和结余	50	10.04	10.04	0.00
一般公共预算财政拨款	24	22.64		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	359.10	<b>总计</b>	54	359.10	359.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡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		349.06	331.45	17.61
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.46	22.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.56	6.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00
215	资源勘探信息等支出	310.68	293.06	17.61
21506	安全生产监管	310.68	293.06	17.61
2150601	行政运行	157.22	157.22	0.00
2150602	一般行政管理事务	153.46	135.84	17.61

221	住房保障支出	8.84	8.84	0.00
22102	住房改革支出	8.84	8.84	0.00
2210201	住房公积金	8.84	8.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡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	313.95	302	商品和服务支出	16.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.04	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.22	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	63.33	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	40.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	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	0.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.28	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	2.71	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	0.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.63	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.78	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	2.22	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	4.62			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		314.58	公用经费合计				16.87	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：新乡县  
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
4.9	0.00	4.9	0.00	4.9	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡县安全生产监督管理局

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 381.6 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 141.21 万元，增长 43.81%。主要原因是补发自收自支人员工资，对全供人员养老保险进行多退少补，工资调标及晋级晋档补发工资，支出安全生产预防及应急专项资金 22.5 万元。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 336.46 万元，其中：财政拨款收入 336.46 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 371.56 万元，其中：基本支出 331.45 万元，占 89.2%；项目支出 40.11 万元，占 10.8%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 359.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.25 万元，增长 47.87%。主要原因是补发自收自支人员工资，对全供人员养老保险进行多退少补，工资调标及晋级晋档补发工资，支出安全生产预防及应急专项资金 22.5 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 349.06 万元，占本年支出合计的 93.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.85 万元，增长 58.51%。主要原因是补发

自收自支人员工资，对全供人员养老保险进行多退少补，工资调标及晋级晋档补发工资，支出安全生产预防及应急专项资金 22.5 万元。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 349.06 万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等（类）支出 310.68 万元，占 89%；社会保障和就业（类）支出 22.98 万元，占 6.58%；住房保障（类）支出 8.84 万元，占 2.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.56 万元，占 1.88%。

## **(三) 具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 307.96 万元，支出决算为 349.06 万元，完成年初预算的 113.35%。其中：

**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 140.97 万元，支出决算为 157.22 万元，完成年初预算的 111.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员养老保险费用进行多退少补，工资调标及晋级晋档补发工资。

**2. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 126.35 万元，支出决算为 153.46 万元，完成年初预算的 121.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发自收自支人员工资，工资调标及晋级晋档补发工资。

**3. 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23.47万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制按照2017年平均工资作为保险缴费基数计算2018年养老保险所需费用，实际2018年1-6月养老保险缴费基数为2016年平均工资，7-12月养老保险缴费基数为2017年平均工资，因此存在差异。

**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休。**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%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**年初预算为0.56万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制按照2017年平均工资作为保险缴费基数计算2018年工伤保险及生育保险所需费用，实际2018年1-6月工伤保险及生育保险缴费基数为2016年平均工资，7-12月工伤保险及生育保险缴费基数为2017年平均工资，因此存在差异。

**6. 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9.3万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的95.05%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是预算编制按照 2017 年平均工资作为住房公积金缴费基数计算 2018 年住房公积金所需费用，实际 2018 年 1-6 月住房公积金缴费基数为 2016 年平均工资，7-12 月住房公积金缴费基数为 2017 年平均工资，因此存在差异。

**7. 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 4.35 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算编制按照 2017 年平均工资作为医疗保险缴费基数计算 2018 年医疗保险所需费用，实际 2018 年 1-6 月医疗保险缴费基数为 2016 年平均工资，7-12 月医疗保险缴费基数为 2017 年平均工资，因此存在差异。

**8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制按照 2017 年平均工资作为医疗保险缴费基数计算 2018 年医疗保险所需费用，实际 2018 年 1-6 月医疗保险缴费基数为 2016 年平均工资，7-12 月医疗保险缴费基数为 2017 年平均工资，因此存在差异。

## **六、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 331.45 万元。其中：人员经费 314.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 16.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.9 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 97.76%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆及时整修，减少不必要的维修费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.79 万元，完成预算的 97.76%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元。
2. **公务用车购置及运行费**初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆及时整修，减少不必要的维修费用。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 4.79 万元。主要用于汽油费、车辆维修费、保险费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**初预算为 0 万元。

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位对财务管理绩效管理工作进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面的工作并按时完成，认真如实填报，年初认真设定绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果。

根据财政部门的工作安排及年初预算设定的目标，绩效评价结果为良好。

### （三）重点绩效评价结果。

根据财政部门的工作安排及年初预算设定的目标，绩效评价结果为良好。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 16.87 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 4.41 万元，其中：政府采购货物支出 4.41 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金