

开发区安监局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 开发区安监局概况

- 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

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 开发区安监局概况

一、部门职责

(一) 拟定全区安全生产科研规划，协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究推广工作；负责全区安全生产宣传教育、安全生产信息发布、安全生产伤亡事故统计工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责非药品类易制毒化学品生产经营活动的监督、管理职责；负责协助办理区内危险化学品生产储存、经营企业办理危险化学品经营、生产储存许可工作。

(二) 起草全区安全管理规章制度，组织相关部门联合开展安全生产执法检查；指导、督促全区相关部门落实安全生产责任制和安全生产责任追究制；负责本系统安全生产监管人员培训；负责辖区烟花爆竹安全监管；负责开发区安全生产委员会办公室工作；承办开发区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

开发区安监局内设机构3个，包括：办公室、监督管理科、协调科。

从决算单位构成看，安监局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，
其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 濮阳开发区安全生产监督管理局本级
2. 濮阳开发区安全生产监察执法大队

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:

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	160.71	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		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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	160.71
	22			49	
本年收入合计	23	160.71	本年支出合计	50	160.71
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	160.71	总计	54	160.71

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：

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		160.71	160.71	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	160.71	160.71	0	0	0	0	0
22401	应急管理工作	160.71	160.71	0	0	0	0	0
2240150	事业运行	160.71	160.71	0	0	0	0	0

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

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		160.71	160.71	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	160.71	160.71	0	0	0	0
22401	应急管理事务	160.71	160.71	0	0	0	0
2240150	事业运行	160.71	160.71	0	0	0	0

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

金额单位：万元

部门：

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	160.71	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	160.71		
本年收入合计	22	160.71	本年支出合计	49	160.71	160.71	
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	160.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	160.71	总计	54	160.71	160.71	

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:

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	160.71	160.71	160.71	0
224		灾害防治及应急管理支出	160.71	160.71	160.71	0
22401		应急管理工作事务	160.71	160.71	160.71	0
2240150		事业运行	160.71	160.71	160.71	0

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	146.01	302	商品和服务支出	14.70	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	42.14	30201	办公费	1.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.31	30202	印刷费	2.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.23	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	4.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	30207	邮电费	0.70		物资储备	
30109	职业年金缴费	3.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	7.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.70	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	12.94	30227	委托业务费	2.50	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.59	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		146.01	公用经费合计					14.70

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

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	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
3.70		3.50		3.50	0.20	2.50		2.50		2.50
										0

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

金额单位：万元

部门：

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：安监局没有政府性基金收入，也没有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

安监局 2018 年度收入总计 160.71 万元，支出总计 160.71 万元，与 2017 年相比，收入、支出总计各增加 14.15 万元，增加率约 9.65%。主要原因：人员增资，人员增加，业务活动频次增多，日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 160.71 万元，其中：财政拨款收入 160.71 万元，占年度收入 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 160.71 万元，其中：基本支出 160.71 万元，占年度支出 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 160.71 万元，支出总计 160.71 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 14.15 万元，增加率约 9.65%。主要原因：人员增资，人员增加，业务活动频次增多，日常公用经费增加。

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 160.71 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加收、支总计各增加 14.15 万元，增加率约 9.65%。

主要原因：人员增资，人员增加，业务活动频次增多，日常公用经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 160.71 万元，主要用于以下方面：基本工资福利支出 146.01 万元，约占 90.85%；日常工作经费支出 14.7 万元，约占 9.15%。

（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 282.42 万元，支出决算为 160.71 万元，完成年初预算的 56.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是未发放休假补助、部分人员的车改补助等；二是日常公用经费支出存在差异。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。人人员工资福利年初预算数270万元，年终决算数146.01万元，完成年初预算的54.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是根据有关文件规定，2018 年度全体同志正常享受年休假，未发放任何年休假补助费用；二是事业编制人员车改制度未落实到位，未发放局内部分人员的车改补助费用。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。部门日常公用经费年初预算数12.42万元，决算执行数14.70万元，完成年初预算的118.36%。主要原因

是人员增加，工资增加，业务开展频次增多，日常公用经费随之增加。

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160.71万元。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加14.15万元，增加率约9.65%。主要原因是：人员增资，人员增加，业务开展频次增多，日常公用经费增加。其中：人员经费146.01万元，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、其他工资福利支出、住房公积金；日常公用经费14.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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3.70万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的67.57%。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：严格公车使用制度，减少出差公车陪同次数，减少公务接待次数及陪同人员。

（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；公务用车购置支出决算 0 万元；运行费支出决算 2.50 万元，完成预算的 67.57%，占支出 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，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.7 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 67.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格公车使用制度，减少出差公车陪同次数。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.5 万元。主要用于公车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

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。

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。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，明确预算绩效管理工作职能和职责分工，制定相关制度，落实方案、相关办法及实施细则，按时对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金 160.71 万元，自评覆盖率达到 100%，绩效管理工作开展情况良好

（二）项目绩效自评结果。

本次绩效自评目标明确、细化、量化，符合年度工作计划；资金分配全面、合理；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计制度，会计核算规范。

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，支出决算为 0 万元。我部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 282.42 万元，支出决算为 160.71 万元，完成年初预算的 56.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未发放休假补助、部分人员的车改补助等。支出与 2017 年度相比，增加 14.15 万元，增加率约 9.65%。主要原因是：人员增资，人员增加，业务开展频次增多，日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。主要原因：本年度未安排政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，局内共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，主要用于日常安全生产监管执法；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各类财政拨款。

二、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。

三、“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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。