

2018 年度
沈丘县安监局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 沈丘县安监局概况

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

第三部分 名词解释

第四部分 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

第一部分 沈丘县安监局概况

一、部门职责

沈丘县安监局机关内设 8 个职能股室。贯彻执行国家安全生产法律、法规，依法行使安全生产的监察职权，督促各企业拟定安全生产规章、制度和规程，承担县政府安全生产委员会办公室工作，承办县政府交办的其它事项。贯彻执行国家和省、市安全生产法律、法规，组织起草全县综合性安全生产地方性法规、规章草案和政策，拟订全县安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产规章草案、标准和规程并组织实施；承担全县安全生产综合监督管理责任；指导协调全县安全生产检测检验工作；组织拟订全县安全科技规划；承担县政府安全生产委员会日常工作等。

二、机构设置

县安监局机关内设 7 个职能股室。其中包括执法监察队、应急指挥中心、产业集聚区安监分局、综合协调股、烟花爆竹监督管理股、行政审批服务股、危险化学品安全监督管理股。

从决算单位构成看，安监局部门决算包括：本级决算。

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：沈丘县安全生产监督局

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	491.43	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	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	491.43
	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			49	
本年收入合计	23	491.43	本年支出合计	50	491.43
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	491.43	总计	54	491.43

收入决算表

公开 02 表

部门：沈丘县安全生产监督局

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		491.43	491.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	491.43	491.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	491.43	491.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	417.67	417.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：沈丘县安全生产监督局

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		491.43	417.67	73.76	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	491.43	417.67	73.76	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	491.43	417.67	73.76	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	417.67	417.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	73.76	0.00	73.76	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沈丘县安全生产监督局

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	491.43	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	491.43	491.43	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	491.43	本年支出合计	49	491.43	491.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	491.43	总计	54	491.43	491.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沈丘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		491.43	417.67	73.76
215	资源勘探信息等支出	491.43	417.67	73.76
21506	安全生产监管	491.43	417.67	73.76
2150601	行政运行	417.67	417.67	0.00
2150602	一般行政管理事务	73.76	0.00	73.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

部门：沈丘县安全生产监督局

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	279.81	302	商品和服务支出	137.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.37	30201	办公费	63.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.34	30202	印刷费	38.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	28.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	0.00	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	92.07	30211	差旅费	5.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.27	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	0.00	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	0.00	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	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	15.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	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	0.00	30229	福利费	0.10	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	5.42	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	0.00			
人员经费合计		279.81	公用经费合计				137.86	

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：沈丘县安
全生产监督局

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.42	0.00	5.42	0.00	5.42	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沈丘县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							

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 491.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.51 万元，增长 3.69%。主要原因是：本年度加大下乡扶贫经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 491.42531 万元，其中：财政拨款收入 491.42531 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 491.42531 万元，其中：基本支出 417.66531 万元，占 84.99%；项目支出 73.76 万元，占 15.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 491.42531 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.50379 万元，增长 3.69%。主要原因是：本年度加大下乡扶贫经费。

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 491.42531 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 17.50379 万元，增长 3.693394%。主要原因是：本年度加大下乡扶贫经费。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 491.42531 万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出（类）支出 491.42531 万元，占 100%；

（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 513.68 万元，支出决算为 491.42531 万元，完成年初预算的 95.667597%。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 439.92 万元，支出决算为 417.67 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是：减少经费支出。

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 73.76 万元，支出决算为 73.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 417.66531 万元。其中：人员经费 279.807338 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、奖金；公用经费 137.857972 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

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10万元，支出决算为5.423989万元，完成预算的54.23989%。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：按照中央规定，精减三公经费支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.423989万元，完成预算的54.23989%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成年初预算的0%。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初预算为10万元，支出决算为5.423989万元，完成年初预算的54.23989%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照中央规定，精减三公经费支出。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5.423989万元。主要用于：车辆运行一

切费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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。

2018 年本单位无绩效管理

（二）项目绩效自评结果。

2018 年本单位无项目绩效自评

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年本单位无以部门为主体开展的重点绩效评价

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，完成年初预算的 0%。

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 200 万元，支出决算为 137.857972 万元，完成年初预算的 68.928%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照中央规定，精减经费支出。

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，其中：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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 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 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。