2018年度

四川省德阳市广汉市安全生产监督管理局部门决算

目录

公开时间：2019年 10 月 22 日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 3](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 3](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 3](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 3](#_Toc15396613)

[第四部分 附表 3](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

全市安全生产综合监管，并承担市政府安办职能。

（二）2018年重点工作完成情况。

严格执行国家法律法规，全面完成各项工作，2017年全市未发生较大及以上生产安全事故。

## 二、机构设置

安监局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入安监局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广汉市安全生产监察执法大队

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计859.51万元、支总计879.62万元。与2017年相比，收总计增加68.48万元，增长8.65%、支总计各增加144.81万元，增长19.7%。主要变动原因是政府在安全生产方面投入增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计859.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入859.32万元，占99.98%；其他收入0.19万元，占0.02%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计879.62万元，其中：基本支出713.85万元，占81.15%；项目支出165.77万元，占18.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计923.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加132.92万元，增长16.8%。主要变动原因是政府在安全生产方面投入增加。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出878.64万元，占本年支出合计的0.11%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加147.38万元，增长20.15%。主要变动原因是政府在安全生产方面投入增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出878.64万元，主要用于以下方面:**资源勘探信息等（类）**支出780.99万元，占88.89%；**社会保障和就业（类）**支出51.47万元，占5.86%；医疗卫生支出15.96万元，占1.82%；住房保障支出30.22万元，占3.43%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为878.64万元**，**完成预算100%。其中：**

**1. 资源勘探信息等（类）215（款）06（项）: 支出决算为740.99万元，完成预算100%。**

**2. 资源勘探信息等（类）215（款）08（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为51.47万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为15.09万元，完成预算100%。**

**5.医疗卫生与计划生育（类）210（款）99（项）:支出决算为0.87万元，完成预算100%。**

**6.住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为30.22万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出712.87万元，其中：

人员经费516.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费196.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.54万元，完成预算77%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待支出。

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.54万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.54万元，**完成预算77%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.15万元，下降8.88%。主要原因是接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.54万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**1.54万元，主要用于接待上级检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，安监局机关运行经费支出196.71万元，比2017年增加27.44万元，增长16.21%。主要原因是办公设备更新。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，安监局政府采购支出总额12.5万元，其中：政府采购货物支出12.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备更新。授予中小企业合同金额12.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.5万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，安监局共有车辆0辆，。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）208（款）…（项）：指退休人员经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）210（款）…（项）：指医疗保险。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）215（款）…（项）：指安全生产监管。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）221（款）…（项）：指住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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发生的支出。

30.“三公”经费：指部门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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表