

安监局 2018 年决算情况说明

一、单位基本情况

1、单位职能：（一）管理协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；（二）承担全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产管理责任，依法查处职业危害事故和违法违规行为；（二）承担安全生产宣传、伤亡事故统计分析、事故举报接报的具体工作职责；（三）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，监督事故查处和责任追究落实情况；（四）负责组织、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和安全生产行政执法统计分析工作。（五）监督检查“三同时”落实情况。（六）指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

2、编制和人员情况：该单位是全额拨款单位。核定编制数 11 人，行政编制 5 人，工勤编制 1 人，事业编制 5 人；部门预算实有人员 24 人，其中正式人员 21 人，县聘 3 人。

二、预算收支执行情况

1、2018 年度收入支出预算数 191.58 万元，收入支出决算数 302.94 万元；财政拨款收入预算数 191.58 万元，财政拨款收入决算数 302.94 万元。

2、2018 年收入 302.94 万元，比上年收入 192.11 万元增加 110.83 万元；当年支出 298.81 万元，比上年支出 192.11 万元增加 106.70 万元。

3、2018 年度收入总计 302.94 万元，其中财政拨款收入 302.94 万元，占年度收入 100%，无其他收入。本年度支出总计 298.81 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 298.81 万元，占本年度支出的 100%；按支出性质：基本支出 212.10 万元，占本年支出的 70.98%，项目支出 86.71 万元，占总支出的 29.02%；按支出经济分类：（1）工资福利支出 140.51 万元，占本年支出的 50.03%，（2）商品和服务支出 77.98 万元，占总支出的 26.09%，（3）对个人和家庭的补助 41.59 万元，占总支出的 1.15%（4）其他资本性支出 20.76 万元，占总支出的 9.96%。

三、政府采购情况

2018 年政府采购计划数为 12.476 万元，实际采购 12.476 万元，均为财政一般公共预算支出。

四、固定资产变动情况

2018 年度我局资产总计 236.30 万元，比上年度减少 3.051 万元，比上年增减-1.29%，减少原因是由于报废 4 万元的办公设备，其中固定资产总计 233.25 万元，占资产总量的 100%。

安监局 2018 年度部门决算分析

一、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

当年收入 302.94 万元，比上年收入 192.11 万元增加 110.83 万元，同比增长 57.73%；当年支出 298.81 万元，比上年支出 192.11 万元增加 106.70 万元，同比增长 55.54%。

(二) 收入支出执行情况

2018 年度收入总计 302.94 万元，比上年收入 192.11 万元增加 110.83 万元，同比增长 57.73%；主要是①由于去年县财政困难，预算的部分安全生产专项资金和公务经费于今年拨付，②市、县财政补助拨款 28 万元办公楼维修费，因此导致今年的收入增加；

当年支出 298.81 万元，比上年支出 192.11 万元增加 106.70 万元，同比增长 55.54%，主要是①去年的部分预算资金与今年支付；②工资普调，人员经费支出增加；③支付市、县财政补助的 28 万元办公楼维修费。

二、收入支出上下年度对比分析

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入支出预算数 191.58 万元，收入支出决算数 302.94 万元，差异率为 58.13%；财政拨款收入预算数 191.58 万元，财政拨款收入决算数 302.94 万元，差异率 58.13%，产生差异的原因①是今年拨付了去年预算资金 37 万元，②市、县财政补助拨款办公楼维修费 28 万元。

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 302.94 万元，其中财政拨款收入 302.94 万元，占年度收入 100%，无其他收入。本年度支出总计 298.81 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 298.81 万元，占本年度支出的 100%；按支出性质：基本支出 212.10 万元，占本年支出的 70.98%，项目支出 86.71 万元，占总支出的 29.02%；按支出经济分类：（1）工资福利支出 140.51 万元，占本年支出的 50.03%，（2）商品和服务支出 77.98 万元，占总支出的 26.09%，（3）对个人和家庭的补助 41.59 万元，占总支出的 1.15%（4）其他资本性支出 20.76 万元，占总支出的 9.96%。

三、年末结转和结余情况

2018 年年末结转结余 4.13 万元，为 2018 年调标补发工资。

四、资产负债情况分析

2018 年度我局资产总计 236.30 万元，比上年度减少 3.051 万元，比上年增减-1.29%，减少原因是今年报废了 4 万元的办公设备，其中固定资产总计 233.25 万元，占资产总量的 100%。

安监局三公经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算“三公”经费 12900 元，其中公务用车运行维护费 10000 元、公务接待 2900 元，因公出国出境 0 元；决算支出 20907.27 元，其中公务用车购置及运行费支出 10718.27 元，占“三公”经费总支出的 51%；公务接待支出 10189 元，占“三公”经费总支出的 49%，因公出国出境支出 0 元。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 10718.27 元，主要用于今年安全生产执法检查过程中车辆的燃油费和日常维护费支出。比上年 7216.3 元，支出增加 3501.97 元，增加的原因①是 2017 年度的财政拨款减少，部分支出 2018 年度支付；②是专项执法检查增多，出车次数增加。

2、公务接待支出 10189 元，主要用于接待上级部门的安全生产督查检查工作组。比上年 2972 元支出增加 7217 元，增加的原因①是 2017 年度的财政拨款减少，部分支出 2018 年度支付；②上级的执法检查次数比上年增加，接待次数增加。

3、因公出国出境支出 0 元，上下年度持平。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县安全生产监督管理局

金额单位：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	3, 029, 410. 00	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	2, 988, 124. 00
	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	
	22			49	
本年收入合计	23	3, 029, 410. 00	本年支出合计	50	2, 988, 124. 00
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	41, 286. 00
	26			53	
总计	27	3, 029, 410. 00	总计	54	3, 029, 410. 00

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

部门：庆阳市正宁县安全生产监督管理局

金额单位：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		3,029,410.00	3,029,410.00					
215	资源勘探信息等支出	3,029,410.00	3,029,410.00					
21506	安全生产监管	3,029,410.00	3,029,410.00					
2150601	行政运行	2,161,310.00	2,161,310.00					
2150699	其他安全生产监管支出	868,100.00	868,100.00					

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

部门：庆阳市正宁县安全生产监督管理局

金额单位：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		2,988,124.00	2,120,976.49	867,147.51			
215	资源勘探信息等支出	2,988,124.00	2,120,976.49	867,147.51			
21506	安全生产监管	2,988,124.00	2,120,976.49	867,147.51			
2150601	行政运行	2,120,976.49	2,120,976.49				
2150699	其他安全生产监管支出	867,147.51		867,147.51			

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

财决批复 04 表

部门：庆阳市正宁县安全生产监督管理局

金额单位：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	3,029,410.00	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	2,988,124.00	2,988,124.00	
	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			
本年收入合计	22	3,029,410.00	二十二、债务还本支出	49			
年初财政拨款结转和结余	23		二十三、债务付息支出	50			
一般公共预算财政拨款	24		本年支出合计	51	2,988,124.00	2,988,124.00	
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52	41,286.00	41,286.00	
	26			53			
总计	27	3,029,410.00	总计	54	3,029,410.00	3,029,410.00	

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：庆阳市正宁县安全生产监督管理局

金额单位：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		2,988,124.00	2,120,976.49	867,147.51
215	资源勘探信息等支出	2,988,124.00	2,120,976.49	867,147.51
21506	安全生产监管	2,988,124.00	2,120,976.49	867,147.51
2150601	行政运行	2,120,976.49	2,120,976.49	
2150699	其他安全生产监管支出	867,147.51		867,147.51

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总表

编制单位：庆阳市正宁县安全生产监督管理局

2019 年 7 月

财决批复 06 表

金额单位：元

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	1,595,944.00	302	商品和服务支出	210,032.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	662,852.00	30201	办公费	28,009.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	875,964.00	30202	印刷费	18,220.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57,128.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	687.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5,456.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,645.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	29,037.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10,531.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	88,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	315,000.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	10,189.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5,538.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	315,000.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,718.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1,910,944.00	公用经费合计					210,032.49

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：庆阳市正宁县安全生产监督管理局

金额单位：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
20,907.27		10,718.27		10,718.27	10,189.00	20,907.27		10,718.27		10,718.27	10,189.00

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：庆阳市正宁县安全生产监督管理局

金额单位：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。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县安全生产监督管理局

2018 年度

财决附 01 表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	2,362,984.45	2,373,760.45	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	41,286.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	2,362,984.45	2,332,474.45	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	1,075.45	1,075.45	1,057,258.45	1,057,258.45	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	1,075.45	1,075.45	1,057,258.45	1,057,258.45	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	1	1	298,800.00	298,800.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	1	1	298,800.00	298,800.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	1
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	1,006,926.00	976,416.00	5. 执法执勤用车	38	1
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县安全生产监督管理局

2018 年度

金额单位：元

项目		行次	采购计划金额					实际采购金额						
			总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	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			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	7	8	9	10	11	12
合 计		1	124,760.00	124,760.00	124,760.00	0.00	0.00	0.00	124,760.00	124,760.00	124,760.00	0.00	0.00	0.00
货物		2	124,760.00	124,760.00	124,760.00	0.00	0.00	0.00	124,760.00	124,760.00	124,760.00	0.00	0.00	0.00
工程		3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务		4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。