

2018 年度
鲁山县安全生产监督管理局部门决算

目 录

第一部分 鲁山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 鲁山县安全生产监督管理局 概况

一、部门职责

1、负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻鲁解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡及社会应急救援力量建设。

8、组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作

9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10 组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡安全生产工作，督促指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

12、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，及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。统合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师职业资格考试和注册管理工作。

16 负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

17、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18、贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策；负责全县煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出

行业审核意见；负责县煤炭经营监督管理；指导全县煤炭建设工程质量监督工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

鲁山县安全生产监督管理局内设机构 12 个，包括：办公室、应急指挥中心、宣传训练股、救援协调股、灾害防治股、危险化学品安全监督股、非煤矿山监督股、工贸管理股、综合协调股、物资保障股、法制审批股、事故调查股。

从决算单位构成看，鲁山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。

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. 鲁山县安全生产监督管理局本级
2. 鲁山县安全技术服务培训中心。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：鲁山县安全生产监督管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1085.84	一、一般公共服务支出	14	15.25
二、上级补助收入	2		15	
三、事业收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	16	
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	17	375.69
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	18	15.48
六、其他收入	6		十、节能环保支出	19	352.26
	7		十四、资源勘探信息等支出	20	987.25
	8		十九、住房保障支出	21	20.65
本年收入合计	9	1085.84	本年支出合计	22	1766.58
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	680.74	年末结转和结余	24	
	12			25	

总计	13	1766.58	总计	26	1766.58
----	----	---------	----	----	---------

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：鲁山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		1,085.84	1,085.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.69	195.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.61	51.61	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	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	736.51	736.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	736.51	736.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	325.11	325.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	361.40	361.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	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：鲁山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		1,766.58	1,124.32	642.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.69	85.69	290.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.61	51.61	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	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00

20806	企业改革补助	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
20806 01	企业关闭破产补助	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20806 99	其他企业改革发展补助	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 01	死亡抚恤	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827 03	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 01	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	352.26	0.00	352.26	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	102.26	0.00	102.26	0.00	0.00	0.00
21111 04	清洁生产专项支出	102.26	0.00	102.26	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21199 01	其他节能环保支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	987.25	987.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	987.25	987.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21506 01	行政运行	325.11	325.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21506 05	安全监管监察专项	418.05	418.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21506 99	其他安全生产监管支出	244.09	244.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	20.65	20.65	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

单位：万元

部门：鲁山县安全生产监督管理局

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	1085.84	一、一般公共服务支出	15	15.25	15.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		七、文化旅游体育与传媒支出	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	375.69	375.69	
	4		九、卫生健康支出	18	15.48	15.48	
	5		十、节能环保支出	19	352.26	352.26	
	6		十四、资源勘探信息等支出	20	987.25	987.25	
	7		十九、住房保障支出	21	20.65	20.65	
	8			22			
本年收入合计	9	1085.84	本年支出合计	23	1766.58	1766.58	

年初财政拨款结转和结余	10	680.74	年末财政拨款结转和结余	24		
一般公共预算财政拨款	11	680.74		25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
总计	14	1766.58	总计	28		1766.58

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：鲁山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		1766.58	1124.32	642.26
201	一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00

20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.25	12.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.25	12.25	0.00
208	社会保障和就业支出	375.69	85.69	290
20805	行政事业单位离退休	51.61	51.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61	0.00
20806	企业改革补助	290.00	0.00	290.00
2080601	企业关闭破产补助	180.00	0.00	180.00
2080699	其他企业改革发展补助	110.00	0.00	110.00
20808	抚恤	30.36	30.36	0.00
2080801	死亡抚恤	30.36	30.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.48	15.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00
211	节能环保支出	352.26	0.00	352.26

21111	污染减排	102.26	0.00	102.26
2111104	清洁生产专项支出	102.26	0.00	102.26
21199	其他节能环保支出	250.00	0.00	250.00
2119901	其他节能环保支出	250.00	0.00	250.00
215	资源勘探信息等支出	250.74	250.74	0.00
21506	安全生产监管	987.25	987.25	0.00
2150601	行政运行	987.25	987.25	0.00
2150605	安全监管监察专项	325.11	325.11	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	418.05	418.05	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	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
金额单位：
元

部门：鲁山县安全生产监督管理局

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	661.45	30 2	商品和服务支出	423.42	3 0 7	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	520.56	30 20 1	办公费	80.17	3 0 7 0 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	49.42	30 20 2	印刷费	36.90	3 0 7 0	国外债务付息	0.00

						2		
3010 3	奖金	0.00	30 20 3	咨询费	0.00	3 1 0	资本性支出	9.09
3010 6	伙食补助费	0.00	30 20 4	手续费	3.52	3 1 0 0 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	30 20 5	水费	2.36	3 1 0 0 2	办公设备购置	9.09
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	51.61	30 20 6	电费	11.14	3 1 0 0 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	30 20 7	邮电费	8.47	3 1 0 0 5	基础设施建设	0.00

3011 0	职工基本医疗保险缴费	15.48	30 20 8	取暖费	0.00	3 1 0 0 6	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	30 20 9	物业管理费	36.52	3 1 0 0 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	3.72	30 21 1	差旅费	44.58	3 1 0 0 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	20.65	30 21 2	因公出国（境）费用	0.00	3 1 0 0 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30 21 3	维修（护）费	17.56	3 1 0 1	安置补助	0.00

						0		
3019 9	其他工资福利支出	0.00	30 21 4	租赁费	65.82	3 1 0 1 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.36	30 21 5	会议费	0.00	3 1 0 1 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30 21 6	培训费	0.84	3 1 0 1 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30 21 7	公务接待费	3.56	3 1 0 1 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30 21 8	专用材料费	0.00	3 1 0	文物和陈列品购置	0.00

						2 1		
3030 4	抚恤金	30.36	30 22 4	被装购置费	0.00	3 1 0 2 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30 22 5	专用燃料费	0.00	3 1 0 9 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30 22 6	劳务费	26.58	3 9 9	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30 22 7	委托业务费	0.00	3 9 0 6	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	30 22 8	工会经费	0.00	3 9 9 0	国家赔偿费用支出	0.00

						7		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.14	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	40.75	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	42.50			
			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		691.81	公用经费合计					423.42

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

单位：万元

部门：鲁山县安全生产监督管理局

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
49.5		49.5		45.00	4.50			44.32		40.75	3.56

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

部门：鲁山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 年度收入、支出均为 1766.58 万元，与上年度相比，收入总计均增加 410.17 万元，增加 23.21%。主要原因安全监察力度加大，管理安全项目增多，相应支出增大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1085.84 万元，其中：财政拨款收入 1085.84 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 1766.58 万元，其中：基本支出 1124.32 万元，占 63.64%；项目支出 642.36 万元，占 36.36%；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 年度收入支出均为 1766.58 万元，与上年度相比，收入支出总计均增加 410.17 万元，增加 23.21%。主要原因安全监察力度加大，管理安全项目增多，相应支出增大。

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 年度收入 1766.58 万元，与上年度 1356.41 万元相比，收入总计各增加 410.17 万元，增加 23.21%；2018 年度支出 1766.58 万元，与上年度支出 1356.41 万元相比，支出

总计各增加 410.17 万元，增加 23.21%主要原因安全监察力度加大，管理安全项目增多，相应支出增大。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1766.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.25 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 375.69 万元，占 21%；卫生健康（类）支出 15.48 万元，占 1%；节能环保（类）支出 352.26 万元，占 20%；资源勘探信息等（类）支出 987.25 万元，占 56%；住房保障（类）支出 20.65 万元，占 1%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

(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 1085.84 万元，上年预算结余 680.74 万元。总计收入 1766.58 万元支出决算为 1766.58 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 12.25 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 51.61 万元，支出决算为 51.61 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 30.36 万元，支出决算为 30.36 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 15.48 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 100%。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）。年初预算为 102.26 万元，支出决算为 102.26 万元，完成年初预算的 100%。

10. 节能环保支出（类）他节能环保支出（款）他节能环保支出（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 325.11 万元，支出决算为 325.11 万元，完成年初预算的 100%。

12. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为 418.05 万元，支出决算为 418.05 万元，完成年初预算的 100%。

13. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为 244.09 万元，支出决算为 244.09 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 20.65 万元，支出决算为 20.65 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 1124.32 万元。其中：人员经费 691.81 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 432.51 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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49.50万元，支出决算为44.32万元，完成预算的89.54%。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：我单位严格执行中央关于厉行节约，反对浪费相关规定，加强财务管理，进一步完善了财务制度，规范了收支行为，从严控制“三公”经费开支。

（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40.76万元，完成预算的90.58%，占91.97%；公务接待费支出决算3.56万元，完成预算的79.11%，占8.03%。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 100%。全年因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 45.00 万元，支出决算为 40.76 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 40.76 万元。主要用于主要用于本单位车辆维修费，过路费，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 16 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 79.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。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 3.56 万元。主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待。2018 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 186 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。

根据财政预算管理要求，鲁山县安全生产监督管理局对 2018 年度一般公开预算项目支出全面开展绩效自评。其中，

一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 680 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

鲁山县安全生产监督管理局在 2018 年度部门决算中增加项目绩效评价结果。根据 2018 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年我单位无第三方出具重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 423.42 万元，支出决算为 996.7 万元，完成年初预算的 241.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员合并人数增加，安全监察工作量加大等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 9.09 万元，其中：政府采购货物支出 9.09 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 12 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 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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