

**民和县安全生产
监督管理局
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，拟订应急管理、安全生产等制度措施，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督实施。指导各乡镇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。

（二）负责应急预案体系建设，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。

（三）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，统一发布灾情。

（四）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，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灾害应急处置工作。

（五）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，衔接军地部队参与应急救援工作。

（六）统筹应急救援力量建设，组织协调消防、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,指导协调综合性应急救援队伍,指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

(七)组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防火灾扑救等工作。

(八)指导协调森林和草原火灾、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。

(九)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市下达调拨和县级救灾款物并监督使用。

(十)负责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,依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十一)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(特种设施除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作,负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

(十二)依法组织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。

(十三)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。

(十四)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、推广和应用和息化建设工程。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：

民和县安全生产监督管理局年末编制人数 12 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 4 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 12 人（行政 6 人事业 6 人）、其他人员 3 人。

附表：民和县安全生产监督管理局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：民和县安全生产监督管理局

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	278.62	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	20.19	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	19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.48
	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	254.60
	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	12.93
	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	298.81	本年支出合计	50	296.01
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	2.8
	26			53	
总计	27	298.81	总计	54	298.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：民和县安全生产监督管理局

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
类	款	项	合计	298. 81	278. 62					20. 19
208			社会保障和 就业支出	19	19					
20805			行政事业单 位离退休	18. 4	18. 4					
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	13. 8	13. 8					
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	4. 6	4. 6					
20899			其他社会保障 和就业支出	0. 6	0. 6					
2089901			其他社会支 出和就业支出	0. 6	0. 6					
210			医疗卫生与计 划生育支出	9. 48	9. 48					
21011			行政事业单位 医疗	9. 48	9. 48					
2101103			公务员医疗补 助	9. 48	9. 48					
215			资源勘探信息 等支出	257. 40	237. 21					20. 19
21506			安全生产监管	257. 40	237. 21					20. 19
2150601			行政运行	240. 39	237. 21					3. 18
2150699			其他安全生产 监管支出	17. 01						17

221	住房保障支出	12.93	12.93					
22102	住房改革支出	12.93	12.93					
2210201	住房公积金	12.93	12.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表										
							公开 03 表			
部门：民和县安全生产监督管理局							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	
类	款	项	合计	296.01	279.01	17.01				
208			社会保障和 就业支出	19	19					
20805			行政事业单 位离退休	18.4	18.4					
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	13.8	13.8					
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.6	4.6					
20899			其他社会保障 和就业支出	0.6	0.6					
2089901			其他社会支 出和就业支出	0.6	0.6					
210			医疗卫生与计 划生育支出	9.48	9.48					
21011			行政事业单位 医疗	9.48	9.48					
2101103			公务员医疗补 助	9.48	9.48					
215			资源勘探信息	254.60	237.60					

	等支出							
21506	安全生产监管	254.60	237.60	17.01				
2150601	行政运行	237.6	237.21	17.01				
2150699	其他安全生产 监管支出	17.01		17.01				
221	住房保障支出	12.93	12.93					
22102	住房改革支出	12.93	12.93					
2210201	住房公积金	12.93	12.93					

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：民和县安全生产监督管理局

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	278.62	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		19	19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		9.48	9.48
	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		237.21	237.21
	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		12.93	12.93
	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		本年支出合计	49		278.62	278.62
年初财政拨款结转和结余	23	278.62	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26	278.62		53		278.62	278.62
总计	27	278.62	总计	54		278.62	278.62

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：民和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
类	款	项	合计	278.62	278.62	
208			社会保障和就业支出	19	19	
20805			行政事业单位离退休	18.4	18.4	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6	
20899			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
210			医疗卫生与计划生育支出	9.48	9.48	
21011			行政事业单位医疗	9.48	9.48	
2101103			公务员医疗补助	9.48	9.48	
215			资源勘探信息等支出	237.21	237.21	
21506			安全生产监管	237.21	237.21	
2150601			行政运行	237.21	237.21	
221			住房保障支出	12.93	12.93	
22102			住房改革支出	12.93	12.93	
2210201			住房公积金	12.93	12.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：民和县安全生产监督管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.96	302	商品和服务支出	32.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.36	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.96	30202	印刷费	6.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.12	30203	咨询费	0.05	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.6	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.48	30209	物业管理费	5.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.93	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	3.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.39	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	38.27	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	0.39	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		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		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	6.92	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			公用经费合计					

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：民和县安全生产监督管理局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0		0	0.6	0.4							2.39		

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	26	国内公务接待人次（人）	480

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：民和县安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	278.62	278.62	
208			社会保障和就业支出	19	19	
20805			行政事业单位离退休	18.4	18.4	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6	
20899			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
210			医疗卫生与计划生育支出	9.48	9.48	
21011			行政事业单位医疗	9.48	9.48	
2101103			公务员医疗补助	9.48	9.48	
215			资源勘探信息等支出	237.21	237.21	
21506			安全生产监管	237.21	237.21	
2150601			行政运行	237.21	237.21	
221			住房保障支出	12.93	12.93	
22102			住房改革支出	12.93	12.93	
2210201			住房公积金	12.93	12.93	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：民和县安全生产监督管理局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	32.4
30201	办公费	2.41
30202	印刷费	6.51
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.73
30208	取暖费	4.66
30209	物业管理费	5.61
30211	差旅费	2.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.07
30217	公务接待费	2.39
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.39
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：民和县安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，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。

第三部分民和县安全生产监督管理局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 298.81 万元，由于民和县安全生产监督管理局是 2018 年新增预算单位，上年度没有收入和支出。

（一）收入总计 278.62 万元，包括：

1、财政拨款收入 278.62 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。由于民和县安全生产监督管理局是 2018 年新增预算单位，上年度没有此类收入。

2、其他收入 20.19 万元，2018 年利息收入 0.38，历年其他资金结余 2.8 元，历年天然气改迁项目资金上缴财政后剩余部分 17.01 万。

3、民和县安全生产监督管理局是 2018 年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，也无用事业基金弥补的收支差额，没有年初结转和结余。

（二）支出总计 298.81 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 19 万元，占 6.36%，主要用于民和县安全生产监督管理局人力资源和社会保障和管

理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。由于民和县安全生产监督管理局是 2018 年新增预算单位，上年度没有相关支出。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 9.48 万元，占 3.17%，主要用于民和县安全生产监督管理局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。由于民和县安全生产监督管理局是 2018 年新增预算单位，上年度没有相关支出。

3、资源勘探信息等(类)支出 254.6 万元，占 85.2%，主要用于民和县安全生产监督管理局资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。由于民和县安全生产监督管理局是 2018 年新增预算单位，上年度没有相关支出。

4、住房保障(类)支出 12.93 万元，占 4.33%，主要用于民和县安全生产监督管理局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。由于民和县安全生产监督管理局是 2018 年新增预算单位，上年度没有相关支出。

5、年末结转结余 2.8 万元，占 0.94%，主要是项目资金结余。

6、民和县安全生产监督管理局 2018 年度没有一般公共

服务（类）支出、国防（类）支出、公共安全（类）支出、教育（类）支出、科学技术（类）支出、文化体育与传媒（类）支出、节能环保（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出、交通运输（类）支出、商业服务业等（类）支出、金融（类）支出、国土海洋气象（类）支出、粮油物资储备（类）支出、其他（类）支出，年末无结余分配。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 298.81 万元，其中：财政拨款收入 278.62 万元，占 93.24%；其他收入 20.19 万元，占 6.76%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 296.01 万元，其中：基本支出 279 万元，占 94.25%；项目支出 17.01 万元，占 5.75%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 278.62 万元。由于民和县安全生产监督管理局是 2018 年新增预算单位，上年度没有相关收入支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况

2018 年度一般公共预算支出 278.62 万元，占本年支出合计的 94.13%。由于民和县安全生产监督管理局是 2018 年新增预算单位，上年度没有相关支出。

（二）一般公共预算支出结构情况

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（208 类 05 款 05 项 06 项、99 款 01 项）支出 19 万元，占 6.82%；医疗卫生与计划生育（210 类 11 款 03 项）支出 9.48 万元，占 3.4%；资源勘探信息等（215 类 06 款 01 项）支出 237.21 万元，占 85.14%；住房保障（221 类 02 项 01 款）支出 12.93 万元，占 4.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 160.4 万元，支出决算为 278.62 万元，完成年初预算的 236.05%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年资源勘探信息等超预算支出较大，主要是新增人员工资。

其中：

1、社会保障和就业（208 类）支出

（1）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 81.18%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年初预算中将职业年金纳入此项预算。

（2）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退

休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为0万元，支出决算为4.6万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年初预算中没有单列此项费用，而是并入基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是2018年有人员新增。

2、医疗卫生与计划生育（210类）支出

医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为9万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于预算数的主要原因是2018年有人员新增。

3、资源勘探信息等支出（215类）

资源勘探信息等支出（215类）安全生产监管（06款）行政运行（01项）。年初预算为124万元，支出决算为237.21万元，完成年初预算的191.3%。决算数大于预算数的主要原因是2018年新增人员工资。

4、住房保障支出（221类）

住房保障支出（221类）住房改革支出（02项）住房公积金（01款）年初预算为10万元，支出决算为12.93

万元，完成年初预算的 129.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年有人员新增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 278.62 万元，其中：人员经费 246.22 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、退休费；公用经费 32.4 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、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明

2018 年度“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 239%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.4 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 597.5%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.39 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 2.39 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 26 批次，接待 480 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

由于民和县安全生产监督管理局是 2018 年度新增预算单位，“三公”经费支出决算数与上年决算数无法比较。

八、政府性基金预算收支情况说明

民和县安全生产监督管理局 2018 年没有政府性基金预算上年结转和结余，本年没有收入和支出，年末无结转和结余。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2018 年度财政拨款支出 278.62 万元，占本年支出合计的 93.24%。由于民和县安全生产监督管理局是 2018 年新增预算单位，与上年度无法比较。

（二）财政拨款支出结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（208 类 05 款 05 项 06 项、99 款 01 项）支出 19 万元，占 6.82%；医疗卫生与计划生育（210 类 11 款 03 项）支出 9.48 万元，占 3.4%；资源勘探信息等（215 类 06 款 01 项）支出 237.21 万元，占 85.14%；住房保障（221 类 02 项 01 款）支出 12.93 万元，占 4.64%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 32.4 万元。由于民和县安全生产监督管理局是 2018 年新增预算单位，与上年度无法比较。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，民和县安全生产监督管理局无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度，民和县安全生产监督管理局无项目支出绩效目标。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况

截至 2018 年 12月28日，xxx 共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 四、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。
- 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。
- 七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“经营收入”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。