

2018 年河源市安全生产监督管理局部门 决算报告

目 录

第一部分 河源市安全生产监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市安全生产监督管理局 2018年部门 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 河源市安全生产监督管理局 2018年部门 决算情况说明

名词解释

第一部分 河源市安全生产监督管理局概况

（一）部门主要职责

1. 河源市安全生产监督管理局主要职能：贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订全市安全生产的中长期工作规划、年度工作计划，并组织实施。指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协商解决安全生产工作中的重大问题；承担市政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督、检查市政府有关部门和各县区政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市性安全生产大检查和专项督查，依法组织较大生产安全事故调查和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。负责重大危险源的监管工作；负责监督管理职责范围内的工贸企业安全生产工作。按照分级、属地管理原则，依法监督检查工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（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作；承担非煤矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任。依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全生产监督管理工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作；负责工作场所职业卫生监督管理的综合协调工作，依法监督检查工贸行业企业作业场所安全生产、职业卫生情况。组织查处职业病危害事故调查处理和应急救援工作；组织实施工贸行业安全生产标准和规程，监督检查

重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为；综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿贸生产经营单位主要负责人、安全生产安全人员培训工作，开展安全生产宣传教育培训工作；指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构；组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展全市安全生产方面的交流与合作；承担河源市安全生产委员会的日常工作；承办市人民政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。

2. 河源市安全生产应急救援指挥中心主要职能：负责全市安全生产应急救援体系建设，指导、协调县区及有关部门安全生产应急救援工作；组织编制和综合管理全市安全生产应急救援预案。对县区及有关部门安全生产应急预案的实施进行综合监督管理；建立全市安全生产应急救援信息数据库，规划全市安全生产应急救援通信信息网络；负责全市安全生产应急救援重大信息的接收、处理和上报工作。负责分析重大安全生产的应急救援工作；调集有关应急救援力量和资源参加事故抢救；组织、指导全市安全生产应急救援培训、训练、演习；24小时应急值班，对安全生产重点部门、高危行业企业与重点领域及部位实行视频监控等。

3. 河源市矿山救护队主要职能：服从市安全监管局（安全

生产应急救援指挥中心)的调度,负责对矿山事故实施及时、科学、有效的应急救援工作;负责全市矿山安全生产应急救援体系建设,指导、协调县区做好矿山应急救援工作。探索、兼顾对危化品等事故既专业又综合的救援工作;负责全市矿山应急救援重大信息的接收、处理和上报工作。负责分析重大安全隐患监控信息并预测重大、特大事故风险,及时提出预警信息;组织、指导矿山应急救援训练、演习;负责矿山应急救援科技创新、成果推广工作。参与矿山应急救援区域合作与交流。

4. 河源市安全生产宣传教育培训中心主要职能:协助做好全市安全生产宣传的组织、策划工作,组织开展安全生产培训教育工作,指导、监督各县区及各有关部门设置或指定的对口安全生产宣教机构的具体业务开展。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门河源市安全生产监督管理局2018年部门决算编报范围的单位共4个,包括局本级和下属3个事业单位,分别是河源市安全生产应急救援指挥中心、河源市矿山救护队、河源市安全生产宣传教育培训中心。

根据职责,河源市安全生产监督管理局设6个内设机构:办公室、危化品安全监管科、综合协调科、矿山安全监管科、工贸行业安全监管科、执法监察分局(支队)。河源市安全生产监督管理局及下属事业单位人员编制48名:其中局机关28名,下属事业单位编制20名。局机关现有公务员25名、后勤服务人员3名,

临聘人员 6 名，退休人员 6 名；下属事业现有在编人员 20 人，
临聘人员 38 人。

第二部分 河源市安全生产监督管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市安全生产监督管理局

单位：万元

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	1984.52	一、一般公共服务支出	26	25.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	509.30	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	10.00
六、其他收入	6	29.72	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	8.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.73
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市安全生产监督管理局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	321.57
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	2052.03
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	132.61
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2523.54	本年支出合计	47	2567.23
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市安全生产监督管理局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	1153.24	年末结转和结余	49	1109.55
总计	25	3676.78	总计	50	3676.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 河源市安全生产监督管理局

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	2523.54	1984.52	0.00	509.30	0.00	0.00	29.72
201	一般公共服务支出	27.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市安全生产监督管理局

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	2523.54	1984.52	0.00	509.30	0.00	0.00	29.72
208	社会保障和就业支 出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.15	3.15	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	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市安全生产监督管理局

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	2523.54	1984.52	0.00	509.30	0.00	0.00	29.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	321.57	321.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	321.57	321.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.57	321.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2006.33	1469.31	0.00	509.30	0.00	0.00	27.72
21506	安全生产监管	2006.33	1469.31	0.00	509.30	0.00	0.00	27.72
2150601	行政运行	433.01	432.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2150605	安全监管监察专项	173.38	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市安全生产监督管理局

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	2523.54	1984.52	0.00	509.30	0.00	0.00	29.72
2150606	应急救援支出	564.79	218.53	0.00	346.26	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管 支出	835.15	644.69	0.00	163.03	0.00	0.00	27.43
221	住房保障支出	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	88.22	88.22	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。

表 3

支出决算表

部门： 河源市安全生产监督管理局

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	2567.23	911.34	1655.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.04	24.06	0.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.04	24.06	0.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.04	24.06	0.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市安全生产监督管理局

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	2567.23	911.34	1655.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	321.57	0.00	321.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	321.57	0.00	321.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市安全生产监督管理局

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	2567.23	911.34	1655.89	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.57	0.00	321.57	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2052.03	728.68	1323.35	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2052.03	728.68	1323.35	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	433.01	433.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	177.17	0.00	177.17	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	566.11	225.40	340.72	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	875.74	70.27	805.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市安全生产监督管理局

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	2567.23	911.34	1655.89	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河源市安全生产监督管理局

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	1662.95	一、一般公共服务支出	29	25.04	25.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	321.57	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	10.00	10.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.26	8.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	17.73	17.73	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	321.57	0.00	321.57
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市安全生产监督管理局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1479.08	1479.08	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	132.61	132.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1984.52	本年支出合计	52	1994.29	1672.72	321.57
年初财政拨款结转和结余	25	662.56	年末结转和结余	53	652.79	652.79	0.00
一般公共预算财政拨款	26	662.56		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市安全生产监督管理局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2647.08	总计	56	2647.08	2325.52	321.57

注：本表反映部门本年度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

部门： 河源市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1672.72	830.91	841.81
201	一般公共服务支出	25.04	24.06	0.98
20199	其他一般公共服务支出	25.04	24.06	0.98
2019999	其他一般公共服务支出	25.04	24.06	0.98
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050802	干部教育	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.41	6.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.15	3.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.85	1.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1672.72	830.91	841.81
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.85	1.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.73	17.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.73	17.73	0.00
215	资源勘探信息等支出	1479.08	648.24	830.84
21506	安全生产监管	1479.08	648.24	830.84
2150601	行政运行	432.72	432.72	0.00
2150605	安全监管监察专项	177.17	0.00	177.17
2150606	应急救援支出	220.97	215.53	5.44
2150699	其他安全生产监管支出	648.23	0.00	648.23
221	住房保障支出	132.61	132.61	0.00
22102	住房改革支出	44.39	44.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1672.72	830.91	841.81
2210201	住房公积金	44.39	44.39	0.00
22103	城乡社区住宅	88.22	88.22	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	88.22	88.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	647.75	302	商品和服务支出	103.17
30101	基本工资	169.90	30201	办公费	16.10
30102	津贴补贴	320.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.03	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.04	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	30206	电费	8.62
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.14	30211	差旅费	3.58
30113	住房公积金	44.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.31
30199	其他工资福利支出	56.99	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市安全生产监督管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	77.84	30215	会议费	2.64
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	3.15	30217	公务接待费	6.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.72
30399	其他对个人和家庭的补助	74.69	30239	其他交通费用	21.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.40
			310	资本性支出	2.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市安全生产监督管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.15
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市安全生产监督管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	725.59		公用经费合计	105.32

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

部门： 河源市安全生产监督管理局

单位：万元

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
31.60	0.00	23.00	0.00	23.00	8.60	57.12	0.00	50.20	23.48	26.72	6.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 河源市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	0.00	321.57	321.57	0.00	321.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	321.57	321.57	0.00	321.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	321.57	321.57	0.00	321.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	321.57	321.57	0.00	321.57	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 河源市安全生产监督管理局 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市安全生产监督管理局 2018 年度总收入 3676.78 万元，其中本年收入 2523.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1984.52 万元，比上年决算数增加 792.37 万元，增长 66.47%。主要变动情况：一是人员支出增加了，二是今年增加了非煤矿山视频监控系统等项目支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 509.30 万元，比上年决算数增加 70.5 万元，增长 16.07%。主要变动情况：主要是河源市安全生产宣传教育培训中心和河源市矿山救护队财政专户拨款核算为事业收入。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 29.72 万元，比上年决算数减少 707.93 万元，下降 95.97%。主要变动情况：今年其他收入拨款减少。

(二) 年度支出总体情况

河源市安全生产监督管理局 2018 年度总支出 3676.78 万元，其中本年支出 2567.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 911.34 万元，比上年决算数减少 35.84 万元，下降 3.78%。主要变动情况：是厉行节约，减少不必要开支。

2. 项目支出 1655.89 万元，比上年决算数增加 351.8 万元，

增长 26.98%。主要变动情况：是今年增加了非煤矿山视频监控系统等项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

河源市安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 1984.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1662.95 万元，比上年决算数增加 470.81 万元，增长 39.49%；主要变动情况：人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 321.57 万元，比上年决算数增加 321.57 万元，增长率--（基数为 0，不可比），主要变动情况：部分项目支出在政府性基金列支。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 1994.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1672.72 万元，比年初预算数增加 947.23 万元，增长 130.56%；主要变动情况：人员和项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 321.57 万元，比年初预算数增加 231.57 万元，增长 257.3%；主要变动情况：部分项目支出在政府性基金列支。

三、2018 年度财政拨款“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

河源市安全生产监督管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.12 万元，完成预算 31.60 万元的 180.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 50.20 万元，完成预算 23.00 万元的 218.25%；公务接待费支出决算为 6.92 万元，完成预算 8.60 万元的 80.45%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆 1 辆。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 50.20 万元，占 87.89%；公务接待费支出 6.92 万元，占 12.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 50.20 万元，其中：公务用车购置支出为 23.48 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 26.72 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于 机要通信、执法检查、应急救援、矿山救护等。

3. 公务接待费支出 6.92 万元，主要用于 上级安全生产督

查检查、兄弟市安全生产工作交流、各县区汇报交流等。2018年，局机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待159次，接待人数共795人，主要包括上级督查检查、兄弟市安全生产工作交流、各县区汇报交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出73.96万元，比预算数减少9.82万元，降低12%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额968.11万元，其中：政府采购货物支出120.34万元、政府采购工程支出650.47万元、政府采购服务支出197.30万元。授予中小企业合同金额847.77万元，占政府采购支出总额的88%，其中：授予小微企业合同金额120.34万元，占政府采购支出总额的12%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（主要是矿山救护用车、皮卡车）。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1334.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 321.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘市级安全生产专项资金’项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 193.45 万元，政府性基金预算支出 140.37 万元。对“市级安全生产专项资金”项目委托“河源翔龙会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1334.32 万元，政府性基金预算支出 321.57 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及市级安全生产专项资金项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：排除安全生产隐患、在应急救援、监控防治、宣传教育方面取得了质的飞跃，进一步推动企业落实主体责任，增强公从安全意识，不断提高安全健康知识水平，提高安全生产监督管理能力和水平，促进河源市安全生产形势稳定好转和健康发展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。